

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
700ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
08-11-2024 – 09 horas (Vídeo)
PAUTA**

I – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

I.01 – Artigo 48 – Inciso XIX – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 496.2024, datada de 31/10/2024, bem como na Manifestação COAUD 021/2024, datada de 31/10/2024, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2024, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente.

I.02 – Artigo 48 – Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 503.2024, datada de 01/11/2024, a desistência do processo de mediação instaurado por meio da recém-criada Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), junto ao TCU, nos termos da Instrução Normativa nº 91/2022, para a tentativa de solução consensual da controvérsia entre a APS e o grupo Libra, com o consequente arquivamento do feito, consubstanciada na Nota Técnica SUJUD nº 010/2024, de forma a assegurar os interesses da Companhia. Documento Virtual Protocolado nº 00000011337/2023.

I.03 – Artigo 48 – Inciso XLII – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 502.2024, datada de 31/10/2024, a adesão da Autoridade Portuária de Santos como Apoiadora Institucional ao Pacto Brasil pela Integridade, ação coletiva promovida pela Controladoria Geral da união, como a assinatura de seu Termo de Adesão. Documento Virtual Protocolado nº 0000011323/2024.

II – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração