

EXTRATO DA ATA DA 008.2024 REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,

Às 09 horas do dia 14 do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, remotamente, conforme Decreto nº 10.416, de 07/07/2023, e nos termos do artigo 92 do Estatuto Social, o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Autoridade Portuária de Santos S.A. – Santos Port Authority. Estiveram presentes os membros do Comitê: Adilson Luiz Gonçalves e Thiago Robles.

O Comitê se manifestou sobre os itens a seguir:

Eleição da Sra. Isabel Cristina Bittencourt Santiago, para o Comitê de Auditoria da Companhia, para cumprir o prazo remanescente do atual mandato, em curso, que encerrará no dia 10/06/2025, eleita por meio da Deliberação Consad nº 110.2024, datada de 31/10/2024.

DECISÃO: Diante das informações contidas na FI Compliance nº 057.2024, datada de 25/10/2024, elaborado pela Comissão de Apoio ao COPESUR, bem como dos documentos apresentados, anexo a ata, e, presumindo serem verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes anexados, entendeu o Comitê que a Sra. Isabel Cristina Bittencourt Santiago atende aos requisitos do art. 39 - § 5º - Inciso IV-alínea “c” do Decreto 8.945/2016, conforme assinalado no item 15 do CADASTRO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO.

Assinatura: Adilson Luiz Gonçalves E Thiago Benito Robles.