

EXTRATO DA ATA DA 009.2024 REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO,

Às 09 horas do dia 17 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; Thiago Robles e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

O Comitê se manifestou sobre os itens a seguir:

III.01 – Eleger o(a) novo(a) Coordenador(a) do Copesur tendo em vista a renúncia de Ludmila de Melo Souza, em atendimento ao artigo 3º - § 5º do Regimento Interno do Copesur.

Foi eleito como coordenador do Comitê, por unanimidade, o Sr. Adilson Luiz Gonçalves.

III.02 – Manifestar-se sobre a verificação da conformidade do processo de avaliação de desempenho de administradores e conselheiros fiscais (APS Board Assessment 2023), referente ao exercício de 2023, em atendimento ao Art. 21, III, do Decreto 8.945/16.

O Comitê, após análise do tema, emitiu a Manifestação COAUD nº 004.2024, datada de 17/12/2024.

Assinatura: Adilson Luiz Gonçalves E Thiago Benito Robles.