

ATA DA 2491ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às doze horas do dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), sito a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se, remotamente, a segunda milésima quadringentésima nonagésima primeira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Administração e Finanças e Presidente Interino, Sr. Júlio César Alves de Oliveira. Participaram também, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior, o Diretor de Operações, Edilberto Ferreira Beto Mendes, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015432/2024, considerando: **a)** a celebração do Convênio de Descentralização 002/2024; e, **b)** Termo de Intimação EQALF09 nº 77 – Receita Federal determinado o fornecimento de CNPJ para a nova Filial **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para abertura de CNPJ de filial da Autoridade Portuária de Santos na cidade de Itajaí-SC, visando à operacionalização da descentralização da administração e exploração do Porto Organizado de Itajaí, conforme determinado pelo Ministério de Portos e Aeroportos por meio do Convênio de Descentralização nº 002/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 595.2024.* Fica registrado, tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Diretores foram formalizadas e encaminhadas conforme Art. 61 do Estatuto Social da APS, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.


JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças
Presidente Interino
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente

 **EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES**
 Data: 02/01/2025 19:30:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

RODRIGO DIAS CALAFATE:35989762836

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação