

**ATA DA 2493ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às 13 horas do dia vinte e seis 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 terceira 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 Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação das matérias pautadas na Ordem do Dia, que após examinadas e discutidas, receberam as seguintes manifestações unânimes da Diretoria Executiva: **I.1** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000323/24-25/2024, **decidiu:** submeter à deliberação do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração solicitação de autorização para a contratação direta, por dispensa de licitação, da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), para prestação dos serviços de assessoria técnica especializada para o apoio ao acompanhamento, gerenciamento e controle do processo de desenvolvimento e consolidação do projeto para a implantação da ligação seca Santos-Guarujá, pelo prazo de 40 (quarenta) meses, no valor global de R\$ 72.812.859,24 (setenta e dois milhões, oitocentos e doze mil, oitocentos e cinquenta/ e nove reais e vinte e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 362.2024, datado de 23/12/2024, bem como o Parecer de Diligência de Integridade nº 141/2024, datado de 23/12/2024. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 606.2024. **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº SPA/000413/24-16/2024, considerando: a) as condições estabelecidas no Convênio de Descentralização MPOR 002/2024; b) a urgência da deliberação tendo em conta a definição da data de 02/01/2025 para que a Autoridade Portuária de Santos assuma a gestão do Porto de Itajaí; c) a importância do Porto de Itajaí no contexto da economia regional e estadual; d) a necessidade de garantir a solução de continuidade da operação do Porto de Itajaí, **decidiu:** submeter à apreciação e deliberação do CONSAD, a celebração do Convênio de Delegação a ser firmado entre a Superintendência do Porto de Itajaí (SPI) e a Autoridade Portuária de Santos (APS) para a administração e o gerenciamento técnico do Porto de Itajaí,

Reunião 2493º de 26/12/2024

considerando o Parecer SUJUD-GEJUR nº 095.2024, datado de 26/12/2024, bem como o Parecer Compliance GECOP nº 234.2024, datado de 26/12/2024. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 607.2024. 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
 Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
 Dados: 2025.01.10 17:00:57 -03'00'

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

JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2025.01.10 14:27:16 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2025.01.17 11:02:57 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2025.01.10 15:40:24 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
 Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
 Dados: 2025.01.20 14:59:32 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações