

**ATA DA 2494ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às 13 horas do dia dez de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, 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 quarta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor de Operações e Presidente Interino Edilberto Ferreira Beto Mendes. Participaram também, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio César Alves de Oliveira, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior, 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 000389/24-33/2024, **decidiu:** Autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 1.053 licenças de acesso à plataforma de cursos do LinkedIn Learning, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no valor total global de **R\$ 630.775,85** (seiscentos e trinta mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), dispensando a necessidade da caução garantia, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 360.2024, datado de 16/12/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 231.2024, datado de 18/12/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 001.2025.*

I.2 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000258/24-65/2024, **decidiu:** Autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **ABB AUTOMAÇÃO LTDA.**, visando à prestação de serviços de suporte especializado através de software de apoio integrado, essenciais para garantir a regular e confiável operação e manutenção da PCH Itatinga, pelo prazo de 30 (trinta) meses, no valor de **R\$ 1.426.330,00** (um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e trinta reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 318.2024, datado de 05/11/2024, e p Parecer de *Compliance* – GECOP 214.2024, datado de 11/11/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 002.2025.*

I.3 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000534/22-79/2022, **decidiu:** Autorizar aditivo do contrato SPA/50.2023, de objeto “Prestação de serviços de solução de backup na nuvem para os aplicativos do Microsoft office 365”, firmado com a empresa **MGDATA TECNOLOGIA LTDA. - ME**, no valor de **R\$ 485.030,00** (quatrocentos e oitenta e

Reunião 2494º de 10/01/2025

cinco mil e trinta reais), ou seja, acréscimo de 25% no valor mensal, objetivando atendimento de demanda de ingresso de novos funcionários por meio do concurso público, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 330/2024, datado de 19/11/2024, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 223.2024, datado de 27/11/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 003.2025.*

I.4 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000337/24-30/2024, **decidiu:** Autorizar o afastamento do país dos Srs. MARCUS SERGIUS DA SILVA TEIXEIRA, Registro 36.938-1, Superintendente de Tecnologia da Informação; LUCAS PEDRO DA SILVA, Registro 36.940, Gerente de Desenvolvimento de Sistemas e ROBERTO LIYUDI WATANABE, Registro 36.411-8, Supervisor de Projetos e Investimentos para participarem do evento “Port Technology Summit North América 2024 (Cúpula de Tecnologia Portuária América do Norte 2024)” a ser realizado em Norfolk/Virginia/USA e Boston/Massachusetts/USA, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 01 a 10 de fevereiro de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 004.2025.*

I.5 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual nº 000015633/2024, **decidiu:** Aprovar o Calendário de Eventos da APS para o exercício de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 005.2025.*

I.6 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual nº 0000016015/2024, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a aprovação do Plano Operacional do Sistema de Integridade para o ano de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 006.2025.*

I.7 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000321/24-08/2024, **decidiu:** Retificar a Decisão Direxe nº 596.2024, a fim de constar o seguinte teor: 1- Homologar o processo licitatório, na modalidade RLE Eletrônico, por sistema de registro de preço, nº 71/2024, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material e reposição do estoque do almoxarifado e novos itens solicitados pela GEROP e GEGPC, de acordo com as especificações deste termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, que **onde se lê** “adjudicou os lotes 05, 06, 07, 08, 09, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33 à empresa PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP, pela melhor oferta global de R\$ 36.914,24 (trinta e seis mil e novecentos e catorze reais e vinte e quatro centavos)” **leia-se** “adjudicou os lotes 05, 06, 07, 08, 09, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33 à empresa PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP, pela melhor oferta global de R\$ 36.917,24 (trinta e seis mil e novecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos)”, adjudicou o lote 11 à empresa ALEXANDRE E FREIRE LTDA, pela melhor oferta global de R\$ 7.799,00 (sete mil e setecentos e noventa e nove reais) e adjudicou

Reunião 2494º de 10/01/2025

o lote 18 à empresa BIDDEN COMERCIAL LTDA, pela melhor oferta global de R\$ 1.079,68 (mil e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos). 2- Homologar o cancelamento dos itens 01, 02, 03, 04, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 e 31. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 007.2025.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000153/24-05/2024, **decidiu:** Homologar o processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços, nº 50/2024, objetivando a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças e acessórios de fardamento/uniforme para utilização na Superintendência da Guarda Portuária, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, considerando a Adjudicação, datada de 18/12/2024, dos Lotes 1 e 13 à empresa COMERCIAL THIALLI LTDAEPP, pela melhor oferta global de R\$ 68.100,00 (sessenta e oito mil e cem reais), dos Lotes 3 e 19 à empresa CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA MAYNARDES LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais), dos Lotes 6 e 17 à empresa PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 391.261,35 (trezentos e noventa e um mil e duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), do Lote 8 à empresa M. TOZZI VESTUARIOS LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 23.043,00 (vinte e três mil e quarenta e três reais), dos Lotes 10, 14 e 15 à empresa MERIDIAN LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 121.231,00 (cento e vinte e um mil e duzentos e trinta e um reais), dos Lotes 16 e 18 à empresa AFK TECHCONOLICAL GARMENT LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 238.017,00 (duzentos e trinta e oito mil e duzentos reais) e do Lote 20 à empresa INDUSTRIA E COMERCIO JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 003.2025, datado de 03/01/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 008.2025.* **I.9** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000308/24-31/2024, **decidiu:** Homologar o processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico, por Sistema de Registro de Preços, nº 73/2024, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de subscrição do Adobe Acrobat Professional por 48 meses para uso na Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, considerando a Adjudicação, datada de 30/12/2024, do Lote 1 à empresa TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, pela melhor oferta global de R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 05.2025, datado de 06/01/2025. *Para o*

Reunião 2494º de 10/01/2025

assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 009.2025. I.10 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual nº 00014254/2024, **decidiu:** Retificar a Decisão Direxe nº 549.2024, a fim de constar o seguinte teor: “Aprovar a destinação do percentual de 1% do IR devido pela APS, na alíquota de 15%, para os CMDCA’s das cidades de Santos, Guarujá, Bertioga e Cubatão, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para cada Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 010.2025. I.11* – Com base nos registros contidos no Documento Virtual nº 00014256/2024, **decidiu:** Retificar a Decisão Direxe nº 550.2024, a fim de constar o seguinte teor: “Aprovar a destinação do percentual de 1% do IR devido pela APS na alíquota de 15% para os Conselhos dos Fundos Municipais do Idoso das cidades de Santos, Guarujá, Bertioga e Cubatão, no valor total de R\$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para cada Fundo Municipal do Idoso”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 011.2025. I.12* – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000224/24-43/2024, **decidiu:** Autorizar, em razão de recurso apresentado, a adjudicação do objeto do processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico, nº 64/2024, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de ascensoristas com dedicação exclusiva de mão de obra em elevadores da passarela do Valongo, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital., à empresa ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, pela melhor oferta global de R\$ 1.586.130,48 (um milhão e quinhentos e oitenta e seis mil e cento e trinta reais e quarenta e oito centavos), homologação do processo e respectivo resultado, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 004.2025, datado de 07/01/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 012.2025. I.13* – Com base nos registros contidos no Documento Virtual nº 000253/2025, **decidiu:** Autorizar a licença-remunerada de 15 (dias) do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação da APS, Sr. Gustavo Salvador Pereira, no período de 06/03/2025 a 20/03/2025. Documento Virtual Protocolado nº 00253/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 013.2025.* No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.01** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual Protocolado nº 000268/22-57/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência da devolutiva do Movimento Transparência 100%, do Pacto Global da ONU, a respeito do atingimento, pela APS, de metas que devem ser alcançadas até o ano de 2030. **II.02** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 15255/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Plano Anual de Trabalho 2025 da

Reunião 2494º de 10/01/2025

Gerência de Ouvidoria. **II.03** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº00051/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência das atividades da GEOUV ocorridas em 2024. **II.04** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº00169/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência do resultado da avaliação de desempenho referente ao exercício de 2023. 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.

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:07211752874
 Dados: 2025.01.20 14:57:58 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações
Presidente Interino
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2025.01.17 11:05:24 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
 Dados: 2025.01.10 17:01:28 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

JORGE LEITE DOS SANTOS:049150228115022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2025.01.10 14:28:37 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:040379689087968908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2025.01.10 15:40:57 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação