



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**

**(“APS” ou “Companhia”)**

**CNPJ Nº 44.837.524/0001-07**

**NIRE Nº 35300008448**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**21 DE FEVEREIRO DE 2025**

**DATA, LOCAL E HORA:** Realizada em 21 de fevereiro de 2025, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos, São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** O “Edital de Convocação” foi enviado aos acionistas por meio de correspondência eletrônica (e-mail), conforme documentos arquivados na Companhia, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade de acionistas que representam 100% do capital social votante da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Nos termos do artigo 128 da Lei n.º 6.404, presidiu esta assembleia o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Junior, em substituição ao Presidente da Companhia, Sr. Anderson Pomini, por meio da Autorização Consad nº 002.2025, datada de 17/02/2025, que foi secretariada pelo Sr. Jorge Leite dos Santos, Gerente da Secretaria de Governança da Companhia, conforme artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social.

**PRESENCAS:** Presentes, a União, acionista titular de 99,99% das ações com direito a voto, representada pela Sra. Luciana Cortez Roriz Pontes, Procuradora da Fazenda Nacional, autorizada pela Portaria nº 726, de 03/05/2024, publicada no DOU de 06 de maio de 2024, a Prefeitura Municipal de Santos, acionista titular de 0,01% das ações com direito a voto, representada pelo Sr. Vitor Camargo de Rosis, por videoconferência, autorizado por meio da Portaria n.º 019/2025-



GPM, de 10/02/2025, e o Sr. Orlando de Almeida Razões Junior, Diretor de Infraestrutura, representando a Companhia.

### **ORDEM DO DIA:**

I - Eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia.

### **DELIBERAÇÕES:**

Instalada a Assembleia, após a leitura da Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade dos votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei nº 6404, de 15/12/1976, bem como aprovaram, por unanimidade, com base no Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, as seguintes propostas:

I - Eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia.

Pelo Ministério de Portos e Aeroportos foi eleita a Sra. **REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA** como membro titular, em substituição ao Sr. **Daniel Rodrigues Aldigueri**, para completar o prazo de atuação unificado de 2 (dois) anos, em curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2025. A eleita atendeu aos requisitos contidos no Decreto n.º 8.945, de 27/12/2016, que regulamenta a Lei n.º 13.303, de 30/06/2016, conforme registros contidos na Ata n.º 001.2025, datada de 17/01/2025, lavrada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Autoridade Portuária de Santos-APS, bem como a manifestação do Conselho de Administração, por meio da Deliberação Consad n.º 005.2025, datada de 31/01/2025, conforme o disposto no § 3º do artigo 94 do Estatuto Social da Companhia.

Com a eleição procedida na presente AGE, o Conselho Fiscal será integrado pelos seguintes membros, com prazo de Atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025: Sra. **GABRIELA LEOPOLDINA ABREU**, Sra. **REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA** e Sra.



**MARISTELA GONÇALVES LEAL VASCONCELOS**, como membros titulares, e, Sr. **ROGÉRIO JESUS ALVES DE OLIVEIRA**, Sr. **URBANO LOPES DE SOUSA NETTO** e Sr. **CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA FILHO**, como membros suplentes.

**ENCERRAMENTO:**

O Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião, da qual, eu, Jorge Leite dos Santos, lavrei a presente Ata. Em consonância com o disposto no art. 130 da Lei 6.404, de 15/12/1976, esta Ata vai assinada por mim, pelo Presidente da Mesa, pelo representante do acionista União e pelo representante da Prefeitura Municipal de Santos, o que constitui o quórum bastante para as deliberações desta Assembleia.

Santos, 21 de fevereiro de 2025.

---

**Orlando de Almeida Razões  
Junior**  
*Presidente da Mesa*

---

**Luciana Cortez Roriz Pontes**  
*Pela União*

---

**Vitor Camargo de Rosis**  
*Pela Prefeitura de Santos*

---

**Jorge Leite dos Santos**  
*Secretario*