

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DA 709ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente e remotamente, em caráter ordinário, o Conselho de Administração da Autoridade Portuária S.A. (“APS” ou “Companhia”), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 44.837.524/0001-07 e Número de Inscrição no Registro de Empresas – NIRE 35300008448, realizando sua septingentésima nona reunião ordinária. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho, Carlos Henrique Martins de Lima, e secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Participaram os Conselheiros de Administração conforme relacionados a seguir: Fabio Lavor Teixeira; Alex Sandro de Avila (remoto); Cassandra Maroni Nunes; Thiago Benito Robles; Adilson Luiz Gonçalves e Sidney Antonio Verde. Atendido o quórum legal de instalação, foi apreciado o seguinte tema. **I – ABERTURA. I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 707ª ordinária e 708ª extraordinária. As presentes Atas foram aprovadas pelos Conselheiros em conformidade com o artigo 20 § 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração. Em seguida passou-se ao item **II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: II.01** – Com base no artigo 48 – Incisos VIII e IX e nos registros contidos no Documento Virtual nº 00001770/2025, o Colegiado **deliberou:** Aprovar, consubstanciado na Decisão DIREXE nº 068.2025, de 12/02/2025, bem como na Manifestação COAUD nº 003.2025, de 14/02/2025, o encaminhamento, sem ressalvas, das Demonstrações Contábeis com a destinação de lucro líquido, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, para posterior encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária. Fica registrado que participaram da discussão do tema os representantes da Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S, a representante do COAUD, Isabel Cristina Bittencourt Santiago, e o Gerente de Contabilidade, Paulo Pinto, que durante a reunião responderam os questionamentos do Colegiado. O Conselho sugeriu que seja verificada a possibilidade de retenção total dos dividendos na APS, de maneira a manter o caixa da empresa em

níveis positivos, sem alterar a modelagem financeira do túnel Santos-Guarujá. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 012.2025. **II.02** – Com base no artigo 48 – Inciso XXXV e nos registros contidos no Documento Virtual nº 0000549/2025, o Colegiado **deliberou**: Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização *Ad Referendum* nº 001.2025, datada de 03/02/2025, que autorizou o afastamento do país do Sr. Anderson Pomini, Presidente da APS, Registro 39.042-9 e do Sr. Alex Sandro Avila, Membro do CONSAD, Registro 90.093-1, para participarem da Visita ao Terminal Multipropósito Antwerp Euroterminal NV (AET), realizado em Antuérpia/Bélgica, no período de 10 a 11 de fevereiro, bem como da visita ao Porto de Rotterdam, em Roterdã/Holanda, no período de 12 a 14 de fevereiro, mediante afastamento do país com ônus parcial para a APS, no período de 09 a 15 de fevereiro de 2025. Fica registrado que o Conselheiro Alex Ávila não participou da deliberação deste item tendo em vista estar conflitado com o tema. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 013.2025. **II.03** – Com base no artigo 48 – Inciso XXXV, o Colegiado **deliberou**: Convalidar o ato praticado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, por meio da Autorização *Ad Referendum* nº 002.2025, datada de 03/02/2025, que autorizou que o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Junior, substituísse o Presidente da APS, Sr. Anderson Pomini, na qualidade de presidente da mesa, nos trabalhos realizados durante a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, ocorrida no dia 21/02/2025. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 014.2025. **II.04** – Com base no artigo 48 – Inciso X e nos registros contidos no Processo Virtual nº 00003799/24-80/2024, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 047.2025, datada de 05/02/2025, a autorização para a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública Regime da Lei das Estatais (RLE), para a contratação de empresa para o fornecimento de plano de saúde complementar aos empregados da APS, na modalidade coletivo empresarial, sem coparticipação, compreendendo assistência médica, hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, laboratorial, apoio diagnóstico e terapêutico, bem como internações e procedimentos cirúrgicos, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas, sem excluir doenças preexistentes, conforme público elegível determinado e seus respectivos dependentes legais, com rede de atendimento nos municípios descritos no Termo de Referência, pelo período de 30 (trinta) meses, com valor máximo estimado de R\$



no artigo 48 – Inciso XXX e nos registros contidos no Documento Virtual nº 0000466/2025, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 022.2025, datada de 17/01/2025, bem como na Manifestação COAUD nº 004.2025, datada de 18/02/2025, a dispensa de realização da auditoria, relativa ao calendário 2024, do Plano BBPREV REALIZE+, a que se refere o art. 2º e 4º da Resolução CGPAR nº 38, de 2022, tal como facultado pelo § 2º do art. 2º dessa mesma resolução, e mediante comunicação a Previc, nos termos do art. 2º, § 3º, II, da Portaria SEST/SEDDM/ME nº 11.222, de 29 de dezembro de 2022. O Colegiado acolheu as manifestações do Coaud reforçando as três recomendações conforme descritas a seguir: i) monitoramento periódico, ii) reavaliação pela Diretoria no final de 2025, e iii) disponibilização do Relatório de Administração da BB Previdência ao COAUD. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 020.2025.

**II.10** – Com base no artigo 48 – Inciso X e nos registros contidos no Processo Virtual nº 000033/25-26/2025, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 072.2025, datada de 18/02/2025, a doação de R\$ 10.100 (dez mil e cem) unidades de máscaras PFF2 para o Instituto Pasteur, avaliadas em R\$ 11.110,00 (onze mil e cento e dez reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 26.2025, datado de 11/02/2025. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 021.2025.

**II.11** - Com base no artigo 48 – Inciso X e nos registros contidos no Processo Virtual nº 000032/25-63/2025, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 073.2025, datada de 18/02/2025, a doação de 500,00 (quinhentas) unidades de máscaras PFF2 para a Prefeitura de Guarujá, avaliadas em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 23.2025, datado de 07/01/2025. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 022.2025.

**II.12** - Com base no artigo 48 – Inciso X e nos registros contidos no Processo Virtual nº 0000274/24-11/2024, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 078.2025, datada de 18/02/2025, autorização para declarar fracassada e revogar a licitação na modalidade RLE Eletrônico nº 69/2024, bem como autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, forma eletrônica, modo de disputa fechada, com critério de julgamento pelo menor preço global, para a contratação de empresa ou consórcio de empresas para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo, bem como Execução da Obra de Derrocamento do Canal do Porto Organizado de Santos para a profundidade de projeto de

-16,50m DHN e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, pelo prazo de 18 meses, no valor total de R\$ [REDACTED] ([REDACTED]), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 35.2025, datado de 18/02/2025. A DIINF esclareceu que já foi feita solicitação de emissão de nova licença ambiental para o empreendimento junto ao IBAMA. Os ajustes feitos no novo processo licitatório tendem a apresentar melhor resultado na apresentação de propostas. Desta forma, o risco de licitação fracassada foi reduzido. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 023.2025. Em seguida passou ao item **III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO. III.01 – Relatório Gerencial – dezembro/2024. Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.02 – Follow-up sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos. Manifestação:** O Gerente de Manutenção de Infraestrutura Terrestre, José Alonso Netto, enviou apresentação acerca do tema, destacando as seguintes informações: a) Manutenção de Vias em Concreto Betuminoso Usinado a Quente- CBUQ (Em 2025 foram aplicados cerca de 213,11 toneladas de CBUQ, em tapa buraco); b) Manutenção de Vias em Paralelepípedos e Intertravados (Em 2025 foi realizada a manutenção de aproximadamente 16106 m<sup>3</sup> de pavimento em paralelepípedos); c) Sequenciamento das Atividades de Manutenção de Vias em CBUQ; e, d) Sequenciamento das Atividades de Manutenção de Vias em Paralelepípedos e Intertravados. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.03 – Follow-up sobre os serviços de Dragagem. Manifestação:** O Gerente de Manutenção de Dragagem, Matheus Trocoli Novaes, encaminhou apresentação acerca do tema, destacando as seguintes informações: a) Dragagem de Manutenção do Canal e Acesso aos Berços (cronograma realizado pela Draga UTRECHT de 7/1 a 10/02/2025); b) Levantamento Hidrográfico dos Trechos 1A, 1B, c e 1D; c) Levantamento Hidrográfico dos Trechos 2, 3 e 4; d) Dragagem de aprofundamento para 16,00 (DHN); e) Derrocagem de afloramentos rochosos; e, f) Homologação dos novos calados dos Berços de Atracação 12A ao 20/21. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas. A apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.04 – Follow-up sobre atualização das informações da ligação seca (Santos/Guarujá), especificamente quanto aos trabalhos realizados pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Manifestação:** O Superintendente

Bruno Grecco informou ao Conselho que não houve atualização do tema quanto ao registro realizado em sua 695ª reunião, enfatizando que a suspensão da execução do Contrato SPA/194.2023 foi realizada até que o TCU decida sobre o mérito da matéria. **III.05 - Follow-up** acerca do processo de concessão dos pátios reguladores na ilha do tatu. **Manifestação:** O Superintendente Bruno Grecco realizou apresentação sobre o tema, destacando as seguintes informações: a) Contextualização de alguns pontos; b) Histórico 2013 a 2025 (APS/IBAMA e a partir de 2023 foi envolvida a SPU). As tratativas para seleção das áreas, que culminaram com a possibilidade de desenvolvimento da Ilha do Tatu, tiveram início ao final de 2020, mediante esforços conjuntos MPOR/SNP, MMA/Ibama e ME/SPU. Em seguida, ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Superintendente. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, sendo que a apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.06 - Follow up** dos eventos patrocinados pela APS realizados até o momento informando os valores gastos em cada evento. **Manifestação:** O Colegiado decidiu transferir este tema para próxima reunião. **III.07 – Follow up** do Programa de Monitoramento Ambiental. **Manifestação:** O Gerente de Sustentabilidade, Bruno Takano, realizou apresentação sobre o tema, destacando as seguintes informações: a) Gestão de Licenças e Condicionantes; b) Monitoramento Ambiental da Biota do Canal; c) Monitoramento do Perfil Praial; d) Monitoramento de Quelônios; e) Monitoramento de Avifauna; f) Monitoramento da Espécie Exóticas; g) Monitoramento da qualidade dos Sedimentos; h) Monitoramento de Qualidade da Água e Efluentes; i) Monitoramento ambiental do PDO; j) Programa de Qualidade do Ar; e k) Educação Ambiental. Em seguida ocorreram alguns questionamentos que foram prontamente respondidos pelo Gerente. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas, sendo que a apresentação ficará arquivada na sede da Companhia. **III.08 – Follow up** sobre a situação atual do projeto de engenharia e execução de obras relativas à construção de uma nova sede para a Polícia Federal em Santos. Documento Virtual nº 1756/2025. **Manifestação:** O Gerente de Regulação, Johnni Hunter, informou que as tratativas para a construção da sede da Polícia Federal no Porto de Santos iniciaram com reunião com o presidente da FIPs, João Almeida, onde a proposta foi bem aceita pelos representantes da Ferrovia. Foi definido que há necessidade de alinhamento com os investimentos através de um termo aditivo, e neste momento o projeto está sendo tratado

com o setor de Engenharia da APS e da Polícia Federal, em reuniões periódicas. Com a palavra, o Conselheiro Fabio Lavor solicitou ao Gerente a possibilidade de participar destas reuniões a fim de poder contribuir e divulgar as tratativas que estão sendo elaboradas com o MPOR, na tentativa de dar maior suporte ao referido projeto. Ao final, o Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo de informações atualizadas sobre o tema. **III.09** – Tomar conhecimento do Programa Anual de Capacitação referente ao exercício de 2025, aprovado pela Decisão Direxe nº 060.2025. Documento Virtual nº 0013809/2024. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.10** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de janeiro/2025. Documento Virtual Protocolado nº 000001453/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.11** – Tomar conhecimento da Informação GEGRG 12.2025, datado de 17/02/2025, e manifestar-se quanto ao encaminhamento do processo. Documento Virtual nº 9774/2024. **Manifestação:** O Colegiado tomou conhecimento e, com base nas informações apresentadas, decide pelo arquivamento do referido processo. **III.12** – Tomar conhecimento da Informação GEGRG nº 05.2025 e manifestar-se quanto a autorização para participação da titular da Gerência de Corregedoria e de um integrante da sua equipe na VII reunião do Fórum de Corregedorias da Área Econômica - FOCO.E+, que será realizado entre os dias 25 e 27 de março de 2025, na Casa da Moeda do Brasil, situada no Rio de Janeiro, considerando a pertinência e importância dos temas a serem tratados. Documento nº 1487/2025. **Manifestação:** O Colegiado tomou conhecimento e autorizou a participação da titular da Gerência de Corregedoria e de um integrante da sua equipe na VII reunião do Fórum de Corregedorias da Área Econômica - FOCO.E+, que será realizado entre os dias 25 e 27 de março de 2025, na Casa da Moeda do Brasil, situada no Rio de Janeiro. **III.13** – Tomar conhecimento da Informação GEGRG nº 11.2025 e manifestar-se quanto a autorização para participação da titular da Gerência de Corregedoria e de um integrante da sua equipe do Encontro de Corregedorias, da Corregedoria-Geral da União (CGU/CRG), a ser realizado nos dias 10 e 11 de abril de 2025, em Recife/PE, abordando temas relativos à atividade correcional. Documento Virtual nº 2239/2025. **Manifestação:** O Colegiado tomou conhecimento e autorizou a participação da titular da Gerência de Corregedoria e de um integrante da sua equipe do Encontro de Corregedorias, da Corregedoria-Geral da União (CGU/CRG), a ser

realizado nos dias 10 e 11 de abril de 2025, em Recife/PE. **III.14** – Tomar conhecimento da Decisão Direxe nº 044.2025, datada de 31/01/2025, que autorizou o aditamento dos 35 (trinta e cinco) contratos conforme enunciados na Nota Técnica SUJUD nº 001.2025, datada de 27/01/2025, para o fim de que a Autoridade Portuária de Santos filial Itajaí possa se sub-rogar nos direitos e obrigações que eram exercidos pela Superintendência do Porto de Itajaí Autarquia Municipal. Documento Virtual nº 408/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e recomenda a diretoria que envie esforços a fim de verificar a situação de cada contrato e definir um eventual plano de ação, para cada um deles, identificando atividades de curto/médio e longo prazo e a continuidade dos referidos contratos. **III.15** – Tomar conhecimento da Agenda Anual de Governança Corporativa do Comitê de Auditoria – COAUD para o ano de 2025. Documento Virtual nº 1523/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.16** – Tomar conhecimento da FI SUAUD Nº 005.2025, datada de 23/01/2025, informando que o Sr. CLECIO CANOVAS CRUZ MENDES (registro nº 36.997-7), admitido em 08/01/2025 pela APS para o cargo de Assessor de Diretor na DIADM, foi designado para apoiar as atividades da Superintendência de Auditoria Interna – SUAUD. Documento Virtual nº 971/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.17** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 08.2025, datada de 14/02/2025, referente as denúncias recebidas pela ouvidoria, desde o último Relatório enviado, bem como Relatório encaminhado mensalmente (anexo ao material). Documento Virtual Protocolado nº 2217/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento. **III.18** – Tomar conhecimento da FI 06.2025 referente a NUP nº 00118.000035/2025-98. Documento nº 1096/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou conhecimento e com base na demanda da Ouvidoria, solicita que a Diretoria se manifeste sobre as vagas de assessores, em suas devidas funções, conforme Deliberação Consad nº 29.2024, datada de 10/04/2024, principalmente se atende a Carta APS-DIPRE-GD/97.2024, de 16/04/2024, e a Nota técnica 51657/2024/MGI, datada de 06/12/2024. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da deliberação desta matéria. **III.19** – Tomar conhecimento do Relatório de Contratações do período de janeiro a dezembro de 2024. Processo Virtual nº 000034/25-99/2025. **Manifestação:** O Colegiado registra que tomou

*conhecimento.* **III.20** - Tomar conhecimento do Parecer GETRA nº 007/2025 referente ao Ofício nº 141/2024 do Sindaport, datado de 23/09/2025. Documento Virtual nº 11909/2024. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.21** – Tomar conhecimento das Atividades de Compliance referente ao 4º trimestre de 2024. Processo nº 00099/25-34/2025. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.22** - Ata da 153ª Reunião do Comitê de Auditoria. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.23** - Ata da 607ª Reunião do Conselho Fiscal. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento.* **III.24** - Atas das 2497ª a 2503ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** *O Colegiado registra que tomou conhecimento* A seguir passou ao item **IV – OUTROS ASSUNTOS.** **IV.01** – Fica registrado que o Consad tomou conhecimento da Atra da AGE de 21-2-2025 que elegeu a Sra. Rebecca Fontoura, representante do MPOR, para o Conselho Fiscal da APS em substituição ao Sr. Daniel Aldigueri. **IV.02** - O Colegiado deixa registrado que os Conselheiros Sidney Verde e Adilson Rodrigues, representaram o Conselho de Administração no evento “Diálogos ACS” em homenagem à Eduardo Nery, Diretor-Geral da Antaq, realizado na Sede da Associação Comercial de Santos – ACS, no dia 11/02/2025. Na oportunidade, o homenageado apresentou os resultados, estratégias e desafios enfrentados frente à Agência Nacional de Transportes Aquaviários durante sua gestão. **IV.03** – O Superintendente Jurídico, Marcelo Zovico, explanou sobre o pedido extraordinário de exposição antecipada acerca da análise e eventual adoção de medidas relacionadas à aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.140 do STF (Imunidade recíproca das empresas estatais) que se deve à potencial necessidade de contratação de profissional e/ou sociedade de advogados externa aos quadros desta APS, bem como a celeridade a ser imposta ao assunto se deve à iminente disposição de valores bilionários, por parte desta APS, em atendimento à participação da União na Construção do Túnel submerso de ligação entre ambas as margens do Porto de Santos, razão pela qual a potencial recuperação de tais receitas tributárias mostrar-se-á essencial ao equilíbrio e manutenção da adequada saúde financeira desta APS. Todo o detalhamento de tais questões constarão dos documentos que vêm sendo elaborados e tramitados internamente, os quais, no momento oportuno serão devidamente submetidos à criteriosa apreciação da Diretoria Executiva (DIREXE), do Comitê de Auditoria (COAUD) e desse R. Conselho de Administração (CONSAD). Ou seja, o presente pedido extraordinário serve

apenas e tão somente como medida salutar e condizente à habitual transparência com que esta SUJUD vem tratando todas as questões postas às deliberações dos órgãos colegiados desta APS, sem qualquer prejuízo à posterior complementação de exposições presenciais e/ou informações escritas, além dos citados e robustos documentos que serão futuramente submetidos às vossas análises. O Colegiado agradeceu pelas informações prestadas e fica no aguardo do envio dos documentos conforme relatado pelo Superintendente.

**IV.04 –** Tomar conhecimento da demanda FalaBR NUP nº 00118.000062/2025-61, datada de 20/02/2025. **Manifestação:** *A Ouvidora Michelle Dias Faniou Carvalho compareceu à reunião e prestou os devidos esclarecimento quanto à referida demanda. O Colegiado tomou conhecimento e, conforme tratativas durante a reunião, solicitou à GEOUV o levantamento de mais informações para posterior análise. Fica registrado que conforme artigo 47, § único, do Estatuto Social, o representante dos empregados, Conselheiro Sidney Verde, não participou da deliberação desta matéria.* Não havendo outras manifestações passou ao item **V – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que, tendo em vista o Conselheiro Alex Ávila ter participado remotamente, a manifestação de voto do Conselheiro será formalizada e encaminhada por e-mail, a qual ficará arquivada na sede da Companhia. Nada mais a ser tratado, a Presidente da Mesa agradeceu a todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata.

Documento assinado eletronicamente

Carlos Henrique Martins de Lima  
**PRESIDENTE**

Fabio Lavor Teixeira  
**CONSELHEIRO**

Alex Ávila  
**CONSELHEIRO**

Cassandra Maroni Nunes  
**CONSELHEIRA**

Thiago Benito Robles  
**CONSELHEIRO**

Adilson Luiz Gonçalves  
**CONSELHEIRO**

Sidney Antonio Verde  
**CONSELHEIRO**

Jorge Leite dos Santos  
**SECRETÁRIO**