

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 710ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às 11 horas do dia doze de março de dois mil e vinte e cinco, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, remotamente, em caráter extraordinário, 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 décima reunião extraordinária. 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 Ávila; 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 – ORDEM DO DIA - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO. I.01** – Com base no artigo 48 – Inciso X e nos registros contidos no Processo Virtual nº 0000350/24-06/2024, o Colegiado **deliberou**: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 095.2025, datada de 06/03/2025, bem como na Manifestação Coaud nº 006.2025, datada de 06/03/2025, a homologação do processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico, nº 77/2024, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de Auditoria Independente, de acordo com as NBC TA - Normas Brasileiras de Contabilidade aplicado ao Trabalho de Auditoria Independente, das Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS International Financial Reporting Standards), contemplando o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos resultados abrangentes, dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas da Companhia para os exercícios de 2025 a 2028, pelo prazo de 15/03/2025 a 30/04/2029, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, considerando a Adjudicação, datada de 07/02/2025, do Lote 01 à empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela

melhor oferta global de R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), considerando o Parecer Compliance/GECOP 024.2025, datado de 19/02/2025. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 024.2025. **I.02** - Com base no artigo 110 e nos registros contidos no Processo Virtual nº 0000124/25-80/2025, o Colegiado **deliberou**: Autorizar o afastamento da Gerente de Ouvidoria, MICHELE DIAS FANIOU CARVALHO, Registro 36288/3, com ônus para a Autoridade Portuária de Santos – APS, para participar da “3ª Edição do Programa de Liderança Feminina para o Setor Marítimo-Portuário (LIFE) 2025” organizado pela PR Ports LLC, a ser realizado na cidade do Panamá/Panamá, mediante afastamento no período de 17/03/2025 a 22/03/2025. Para o assunto foi emitida a Deliberação Consad nº 025.2025. Não havendo outras manifestações passou ao item **II – ENCERRAMENTO**. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Conselheiros foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, o qual ficarão arquivadas 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
PRESIDENTE-SUBSTITUTO

Alex Ávila
CONSELHEIRO

Cassandra Maroni Nunes
CONSELHEIRA

Sidney Antonio Verde
CONSELHEIRO

Adilson Luiz Gonçalves
CONSELHEIRO

Thiago Benito Robles
CONSELHEIRO

Jorge Leite dos Santos
SECRETARIO