

**ATA DA 003ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS,
ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS**

I – DATA, LOCAL E HORÁRIO: Realizada em 25 de fevereiro de 2025, às 14 horas e 30 minutos, presencialmente, conforme Decreto nº. 10.416, de 7 de julho de 2020, e nos termos do artigo 92 do Estatuto Social da Companhia.

II - PRESENCAS: Estiveram presentes os membros do Comitê: Adilson Luiz Gonçalves, Thiago Benito Robles e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

III – MESA: A reunião foi presidida pelo Coordenador do COPESUR, Adilson Luiz Gonçalves, e, secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Jorge Leite dos Santos.

IV – ORDEM DO DIA:

IV.1- Manifestar-se sobre Revisão da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de Governança, para posterior encaminhamento ao CONSAD. Documento Virtual nº 17531/2021. Para o assunto foi emitida a Manifestação COPESUR nº 002.2025, com o seguinte teor: “*Considerando:*

- a. O Documento Virtual nº 17531/2021;
- b. A Nota Técnica GEPEG 01/2025, datada de 27/01/2025;
- c. O discutido e deliberado na 003ª Reunião Plenária deste Comitê, realizada em 25/02/2025;

*Este Comitê MANIFESTA, ao Presidente do Conselho de Administração (CONSAD), que é **FAVORÁVEL** à aprovação da proposta da Revisão da Política de Seleção dos Titulares das Unidades de Governança.”*

V - ENCERRAMENTO: Não havendo outros temas a tratar, o Coordenador do Comitê agradeceu a participação de todos, dando por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada

a presente ata, que após lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

Adilson Luiz Gonçalves
Coordenador

Thiago Benito Robles
Membro

Isabel Cristina Bittencourt Santiago
Membro