

**ATA DA 2499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quinze horas do dia vinte e nove 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 nona reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Operações Edilberto Ferreira Beto Mendes, 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 Supervisor da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Rodrigo Dias Calafate. 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 000243/24-98/2024, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 49/2024**, que objetivou a contratação de empresa para assessorar a fiscalização da autoridade portuária de Santos APS no gerenciamento e acompanhamento da qualidade dos projetos e obras de reforma da avenida perimetral da margem direita Alamoia Porto de Santos, pelo prazo de 23 (vinte e três) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 17/01/2025, do Lote 01 à empresa **ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA**, pela melhor oferta global de **R\$ 3.500.000,00** (três milhões e quinhentos mil reais), considerando o parecer de *Compliance* – GECOP 016.2025, datado de 21/01/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 035.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000364/24-11/2024, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 80/2024**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol e óleo diesel S10) para abastecimento dos veículos locados sob gestão da Gerência de Serviços Gerais GESER, viaturas locadas sob gestão da Gerência de Operações GEROP, veículos próprios que prestam serviços a esta Autoridade Portuária de Santos S.A, equipamentos localizados na

Reunião 2499º de 29/01/2025

Alemoa, Ilha Barnabé, Usina Hidrelétrica de Itatinga cidade de Bertioga e os geradores do complexo da presidência, por meio de cartão magnético e sistema de gestão para melhor controle do consumo dos combustíveis., pelo prazo de 30 (trinta) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 14/01/2025, dos Lote 01 à empresa **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 8.447.134,70** (oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil e cento e trinta e quatro reais e setenta centavos), considerando o Parecer de Compliance – GECOP nº 014.2025, datado de 15/01/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 036.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000041/23-92/2023, **decidiu:** autorizar o 2º aditamento do contrato SPA/048.2023 com a empresa **SOVOS COMPLIANCE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.**, objetivando a prestação de serviços de manutenção e suporte para módulo fiscal acoplado ao ERP SAP pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 194.238,27** (cento e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), considerando o Parecer de Compliance – GECOP 017.2025, datado de 24/01/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 037.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000012276/2024, **decidiu:** aprovar a celebração do Contrato de Cessão de Uso Oneroso com Ageo Terminais e Armazéns Gerais S.A., permitindo a ocupação da área de 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) por 12 (doze) meses, com o valor global estimado de R\$ 8.730,00 (oito mil, setecentos e trinta reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/093.2024, datado de 19/12/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 038.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000696/2025, **decidiu:** criar Grupo de Trabalho responsável por apresentar a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual dos Dirigentes – Exercício 2025, conforme as diretrizes contidas no Ofício Circular SEI nº 2315/2024/MGI, composto por: a) DIOPE: Leticia Masutani Forni, Registro: 36.636-6; b) DIPRE: Ivan de Freitas Melo, Registro: 36.272-7; c) DIADM: Lucilia Emi Nagai, Registro 36.463- -. Indicar os Pontos Focais abaixo para auxiliar na elaboração e no acompanhamento do Programa RVA-2025: a) DIPRE: Claudio Antonio Teixeira Bastos, Registro 36.179-8; b) DIOPE: Fabio Caetano dos Santos, Registro 36.326-0; c) DIADM: Fabio Lucas do Couto, Registro 36.453-3; d) DINEG: João Fernando Salazar Pinelli, Registro 36.143-7; e) DIINF: Tassia Edith Furquim Fernandes, Registro 36.211-5. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 039.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000267/24-56/2024, **decidiu:** autorizar a

Reunião 2499º de 29/01/2025

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.

ANDERSON POMINI:  
Assinado de forma digital por ANDERSON

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO DIAS CALAFATE:  
Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:  
Assinado de forma digital por ORLANDO DE



Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:  
Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:  
Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado digitalmente
 EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES 

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações