

**ATA DA 2500ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezoito horas do dia trinta e um 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 quinquagésima reunião extraordinária 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 Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. 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 Documento Virtual Protocolado nº 0000000408/2025, **decidiu: i)** autorizar o aditamento dos 35 (trinta e cinco) contratos acima enunciados para o fim de que a Autoridade Portuária de Santos –filial Itajaí possa se subrogar nos direitos e obrigações que eram exercidos pela Superintendência do Porto de Itajaí – Autarquia Municipal; **ii)** submeter à apreciação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 044.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000549/2025, **decidiu: i)** submeter à deliberação do Conselho de Administração quanto ao afastamento do país do Sr. Anderson Pomini, Presidente, 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), a ser realizada em Antuérpia/Bélgica, no período de 10 a 11 de fevereiro, e da visita ao Porto de Rotterdam, 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; **ii)** autorizar o afastamento do país do Sr. Guilherme Fernandes de Souza, Gerente de Relações Institucionais, Registro 36.930-6, para participar da Visita ao Terminal Multipropósito Antwerp Euroterminal NV (AET), a ser realizada em Antuérpia/Bélgica, no período de 10 a 11 de fevereiro, e da visita ao Porto de Rotterdam, em Roterdã/Holanda, no período de 12 a 14 de fevereiro, mediante afastamento do país com ônus para a APS, no período de 09 a 15 de

Reunião 2500º de 31/01/2025


fevereiro de 2025; iii) encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para afastamento do país do Sr. Anderson Pomini, Presidente, Registro 39.012-9. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 045.2025*. Fica registrado, tendo em vista a reunião ter ocorrido 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 POMINI

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS:  Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS

Jorge Leite dos Santos
Secretário

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

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:  Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

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

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES:  Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações