

**ATA DA 2502ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezoito horas do dia seis de fevereiro 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 segunda 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 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 000021/25-47/2025, decidiu: i)** autorizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação da **INOPLAN CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.**, CNPJ 08.783.154/0001-09, no valor total de **R\$ 40.000,00** (quarenta mil reais), para a inscrição e participação de 2 (dois) empregados da APS na “Certificação Internacional em Transição Energética e Descarbonização de Portos”, nos moldes do art. 30, caput e inciso II, alínea “f”, da Lei nº 13.303/2016 e no Manual de Inscrição em Eventos/Cursos Aberto; **ii)** autorizar o afastamento do país do Sr. **EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES**, REGISTRO 39.050-0 – DIRETOR DE OPERAÇÕES, com ônus para a APS, para participar do “Certificado Internacional em Transição Energética e Descarbonização de Portos”, organizado pela Modalwise Benchmarking Agency e Fundación Valenciaport em parceria com a Inoplan Consultoria e Desenvolvimento Ltda, a ser realizado em Valência/Espanha, mediante afastamento no período de 22/02/2025 a 28/02/2025; **iii)** autorizar o afastamento do país do Sr. **RAFAEL APOLINÁRIO DOS SANTOS**, REGISTRO 36.295-6 – GERENTE DE SANEAMENTO BÁSICO, ENERGIA E CONSERVAÇÃO, com ônus para APS, para participar do “Certificado Internacional em Transição Energética e Descarbonização de Portos”, organizado pela Modalwise Benchmarking Agency e Fundación Valenciaport em parceria com a Inoplan Consultoria e Desenvolvimento Ltda, a ser realizado em Valência/Espanha, mediante

Reunião 2502º de 06/02/2025

afastamento no período de 22/02/2025 a 01/03/2025; **iv)** encaminhar para publicação de Portaria no Diário Oficial da União, conforme Art. 6º da Portaria 567 do Ministério de Portos e Aeroportos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 062.2025.* **1.2 –** Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000031/24-10/2024, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato APS/009.2024, celebrado com a empresa **QUALISIGN INFORMÁTICA S.A.**, cujo objeto é prestação dos serviços de disponibilização da plataforma de gestão de assinatura de contratos e documentos dos órgãos de governança, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de **R\$ 2.877,00** (dois mil e oitocentos e setenta e sete reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD, datado de 30/01/2025, e o Parecer de *Compliance – GECOP nº 019.2025*, datado de 05/02/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 063.2025.* 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: [REDACTED]
 [REDACTED]

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO
 DIAS
 CALAFATE: [REDACTED]

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE
 ALMEIDA RAZOES
 JUNIOR: [REDACTED]

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA: [REDACTED]

Gustavo Salvador Pereira
**Diretor de Desenvolvimento
 de Negócios e Regulação**

JULIO CEZAR ALVES DE
 OLIVEIRA: [REDACTED]

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

EDILBERTO FERREIRA BETO
 MENDES: [REDACTED]

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

Reunião 2502º de 06/02/2025