

**/AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
710ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
12-03-2025 – 11:00 horas  
PAUTA**

**I – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**I.01 – Artigo 48 – Inciso X** – 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, considerando o Parecer Compliance/GECOP 024.2025, datado de 19/02/2025. Processo Virtual nº 000350/24-06/2024.

**I.02 – Artigo 110** - 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. Processo Virtual nº 000124/25-80/2025.

**II– ENCERRAMENTO.**

Carlos Henrique Martins de Lima  
**Presidente Conselho de Administração**