

**ATA DA 2525ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril 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 vigésima quinta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Operações e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação Interino Edilberto Ferreira Beto Mendes, o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio César Alves de Oliveira, e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior. 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 000192/25-30/2025, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para realizar a doação no valor de **R\$ 35.454,00** (trinta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais) ao **INSTITUTO WCF-BRASIL (INSTITUTO)**, associação civil sem fins lucrativos, a fim da APS aderir ao Programa na Mão Certa e realizar ações conjuntas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, mediante Termo de Doação a ser firmado, considerando a Folha de Informação SUJUD/GAJAD nº 035/2025, datada de 28/03/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 060.2025, datado de 03/04/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 207.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000088/25-18/2025, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 249, em nome da empresa **TEAG – Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 04.721.589/0001-78, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 208.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000013/25-19/2025, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 12/2025**, que objetivou a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conservação e manutenção das defensas marítimas instaladas nos cais e píeres do Porto de Santos. Os serviços serão realizados nas áreas do Porto Organizado, às margens esquerda e direita do Porto de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de

Reunião 2525 de 25/04/2025

Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 15/04/2025, do Lote1 à empresa **COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 11.910.214,28** (onze milhões, novecentos e dez mil, duzentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), considerando o Parecer de Compliance – GECOP nº 068.2025, datado de 17/04/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 209.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009559/2024, **decidiu:** aprovar o pagamento de **R\$ 5.086.741,52** (cinco milhões e oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e um reais e cinco e dois centavos) ao **Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB**, referente ao cumprimento de parte das intervenções previstas no Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias – TRIMMC e no Termo de Ajustamento de Conduta do procedimento 14.0426.000044/2010-5, implementadas pelo arrendatário do STS 11 (COFCO), fiscalizadas pela Prefeitura Municipal de Santos, acompanhado pela Gerência de Projetos e Fiscalização, Superintendência de Engenharia e Diretoria de Infraestrutura da APS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 210.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000002991/2025, **decidiu:** autorizar a contratação de patrocínio ao **Painel Autoridade Portuária de Santos e o Agro**, por inexigibilidade de licitação, no valor de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), condicionada à obtenção de status de conformidade junto ao sistema SISAC da SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 122.2025, datado de 10/04/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 211.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011523/2024, **decidiu:** autorizar a contratação de patrocínio à **“Documentário 100 anos do Rádio Santista”**, por inexigibilidade de licitação, no valor de **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais), condicionada à obtenção de status de conformidade junto ao sistema SISAC da SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 093/2025, datado de 26/03/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 212.2025.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005835/2025, **decidiu:** autorizar a licença remunerada de 5 (cinco) dias do Diretor de Infraestrutura, Orlando de Almeida Razões Júnior, no período de 05/05/2025 a 09/05/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 213.2025.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000127/25-78/2025, **decidiu:** revogar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 21/2025**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de Seguro de Vida em Grupo – SVG, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes

Reunião 2525 de 25/04/2025

do Edital, por superveniência de disposições relevantes quanto à vantajosidade financeira e operacional, oportunidade administrativas, adequação e economicidade da contratação preexistente, optando-se pela manutenção do contrato vigente, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 127.2025, datado de 17/04/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 070.2025, datado de 23/04/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 214.2025.*

No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO. II.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000014762/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório Final da Investigação Preliminar Sumária CDS 40.2024, que trata de apuração de materialidade de potenciais irregularidades que deram causa à contratação, em caráter emergencial, de empresa cujo objeto é a execução dos programas de monitoramento do ambiente aquático do Porto Organizado de Santos. 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]
 Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.14 20:17:26 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO DIAS CALAFATE: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.12 09:15:36 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.12 09:25:53 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20474

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.13 09:40:16 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.13 15:14:53 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.14 09:58:17 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações