

**ATA DA 2526ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta 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 sexta 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 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 Processo Virtual nº 000057/25-94/2025, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato CT 005.23, firmado com a empresa **A.J. Potter & Cia**, cujo objeto é “Manutenção da pavimentação asfáltica da área pública primária da Superintendência do Porto de Itajaí/SC, incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra”, por mais 12 (doze) meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, cujo valor contratual inicial é de **R\$ 479.998,85** (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), com inclusão das cláusulas de reajuste e de rescisão antecipada, e com posterior apostilamento referente ao reajuste a ser envidado, conforme disposto na cláusula primeira do supracitado contrato, ficando mantidas as demais condições contratuais, considerando o Parecer SUJUD.GEJAD 128.2025, datado de 22/04/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 069.2025, datado de 24/04/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 215.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000163/25-31/2025, **decidiu:** **i)** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para o afastamento do país do empregado Sr. RAFAEL DONOFRE FORGHIERI, Registro 36.966-7, Superintendente de Auditoria, para participar do “Audit Masters – 10ª Fórum Anual de Auditoria Interna - 2025”, organizado pela Global Leading Conferences Kft, a ser realizado em Roma, Itália, mediante afastamento no período de 19/05/2025 a 22/05/2025; **ii)** autorizar o afastamento do país do empregado Sr. CLECIO CANOVAS CRUZ MENDES, Registro 36.997-7, Assessor de Diretor, para participar do “Audit

Reunião 2526 de 30/04/2025

Masters – 10ª Fórum Anual de Auditoria Interna - 2025”, organizado pela Global Leading Conferences Kft, a ser realizado em Roma, Itália, mediante afastamento no período de 19/05/2025 a 22/05/2025; **iii)** 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 216.2025.* No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO.**

II.1 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000034/25-99/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Contratações da APS, referente aos meses de janeiro a março/2025. **II.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000003007/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência das metas estabelecidas para o HVM do 2º trimestre 2025 pela Secretaria Nacional dos Portos (SNP). **II.3** – A Diretoria Executiva tomou ciência da Ata da Assembleia Geral Ordinária, datada de 25 de abril de 2025, que trata da aprovação das contas do Administradores, Relatório Anual e Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2024, Orçamento de capital plurianual, fixação da remuneração global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, e eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. **II.4** – A Diretoria Executiva tomou ciência da Ata 713ª do Conselho de Administração, datada de 24 de abril de 2025, que trata da prorrogação do novo mandato unificado de 2 (dois) anos da Diretoria Executiva, que iniciará no dia 25/04/2025 e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2027. **II.5** – A Diretoria Executiva tomou ciência do Extrato da Ata 714ª do Conselho de Administração, com o seguinte teor: “Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 196.2025, datada de 16/04/2025, a celebração do primeiro aditamento ao Termo de Convênio nº. 002/2025, celebrado em 07/02/2025, entre a Autoridade Portuária de Santos e a FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU BRASIL, objetivando a atualização do cronograma de execução e prazo do convênio, passando de 60 (sessenta) meses para 24 (vinte e quatro) meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 92.2025, datado de 25/03/2025, e o Parecer de Compliance – GECOP 066.2025, datado de 10/04/2025. Processo Virtual nº 000306/24-14/2024. **Deliberação:** O Colegiado reitera o registrado em Atas anteriores, em que foi enfatizada a importância de que os processos a serem encaminhados para deliberação deste Conselho tenham toda a instrução necessária conforme normativos da empresa, a fim de resguardar os processos e os próprios administradores em suas análises para posterior deliberação. Isto posto, recomenda que a Diretoria Executiva envide esforços a fim de que o tramite seja realizado conforme registrado.”. **II.6** – A Diretoria Executiva tomou ciência do Extrato da Ata 609ª do Conselho Fiscal, com o seguinte teor: “O Colegiado registra que tomou ciência e referente ao item I.1,

Reunião 2526 de 30/04/2025

sobre a contratação direta, por dispensa de licitação, da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológica da Engenharia (FDTE), relativo aos serviços de assessoria técnica especializada para o apoio ao acompanhamento, gerenciamento e controle do processo de desenvolvimento e consolidação do projeto para a implantação da ligação seca Santos-Guarujá, o Conselho manifesta necessidade de esclarecimentos adicionais quanto a referida contratação, tendo em vista até a presente data não ter sido definido o arranjo econômico, que influenciaria diretamente a contratação, solicitando encaminhar esse registro para ciência da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.”. 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: 2025.05.19 16:09:52 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED] Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED]
 Dados: 2025.04.30 10:14:43 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED] Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED]
 Dados: 2025.05.14 18:32:21 -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: 2025.05.09 11:13:24 -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: 2025.05.16 07:39:05 -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: 2025.05.19 08:13:43 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações