

**ATA DA 2542ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quatorze horas do dia dezesseis de julho 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 quadragésima segunda reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente e Diretor de Administração e Finanças Interino, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Operações, Sr. Edilberto Ferreira Beto Mendes, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Júnior, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira. A reunião foi secretariada pelo Gerente 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 000383/25-38/2025, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), para contratação de empresa especializada para fornecimento de tablets, com vigência contratual de 12 (doze) meses, no valor estimado de [REDACTED], bem como dispensa da garantia contratual em razão das características da contratação, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 205.2025, datado de 27/06/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 327.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000347/25-74/2025, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), para contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento, suporte técnico e garantia do fabricante para solução de firewall FortGate 600E e FortiAnalyser-VM, com vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, no valor estimado de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 186/2025, datado de 23/06/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 328.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000422/25-98/2025, **decidiu:** autorizar abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), por sistema de registro de preço, objetivando a contratação de empresas para fornecimento de certificados digitais, pelo prazo de 12 (doze) meses, com valor total estimado em [REDACTED], bem como dispensa da

Reunião 2542º de 16/07/2025

garantia contratual, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 206.2025, datado de 27/06/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 329.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000096/25-46/2025, **decidiu:** autorizar a renovação do Contrato 009/22, celebrado com a empresa **DRJ Radiocomunicação Ltda.**, cujo objeto é a locação de sistema completo de radiocomunicação digital, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir do seu término de vigência, com cláusula de rescisão, no valor total de **R\$ 197.048,64** (cento e noventa e sete mil e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 199.2025, datado de 26/06/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 115.2025, datado de 03/07/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 330.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000276/25-28/2025, **decidiu:** autorizar o pagamento indenizatório à empresa **FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.**, cujo objeto foi a prestação de serviços, por um período de 30 (trinta) dias, de Apólice de Seguro Compreensivo de Operador Portuário nº 04669202510011470000339, dos bens que integram o patrimônio do Porto de Santos e eventuais danos causados a terceiros, no valor de **R\$ 179.883,28** (cento e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), considerando a Folha de Informação SUJUD/GEJAD nº 77.2025, datada de 24/06/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 331.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010860/2025, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração da necessidade de realização de auditoria correspondente ao ano calendário de 2025, conforme disposto no § 2º artigo 2º da Resolução CGPAR nº 38, de 2022, nas atividades das entidades de previdência complementar: PORTUS – Instituto de Seguridade Social e BB Previdência – Plano Realize+. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 332.2025.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010865/2025, **decidiu:** aprovar o relatório de gestão sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar PORTUS, referente ao ano calendário de 2023, conforme exigência do art. 4º, da Resolução CGPAR 38, encaminhando posteriormente ao Comitê de Auditoria para manifestação e ao Conselho de Administração para apreciação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 333.2025.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010871/2025, **decidiu:** aprovar o relatório de auditoria e, ato contínuo, encaminhar ao Comitê de Auditoria para manifestação e na sequência ao Conselho de Administração do relatório de que trata o presente processo, após o que serão levados ao conhecimento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC, nos termos do art. 2º, § 5º da Resolução CGPAR nº 38, em até trinta dias após a sua apreciação pelo Conselho de

Reunião 2542º de 16/07/2025

Administração. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 334.2025*. **I.9** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010939/2025, **decidiu:** autorizar a licença remunerada de 09 (nove) dias, no período de 28/07/2025 a 05/08/2025 e 16 (dezesesseis) dias no período de 27/10/2025 a 11/11/2025, do Diretor de Infraestrutura, Orlando de Almeida Razões Júnior. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 335.2025*.

I.10 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010939/2025, a Diretoria Tomou conhecimento da lista de palestrantes para a abertura da IV Jornada ESG do Porto de Santos, a fim de darmos andamento ao processo de contratação e decidiu deliberar sobre o assunto posteriormente. No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**. **II.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010808/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência das atividades da Gerência de Ouvidoria ocorridas no segundo trimestre de 2025, conforme a seguir: Relatório trimestral das atividades; • Relatório de denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente; • Apresentação sintética do Relatório de atividades. Fica registrado que, tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, a garantia de participação dos membros ocorreu conforme o Art. 61. do Estatuto Social, e os documentos gerados durante a reunião, incluindo a ata, ficarão arquivados em repositório digital específico. 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: 2025.07.28 14:06:13 -03'00'

Anderson Pomini
**Presidente da APS e
 Diretor de Administração e
 Finanças interino
 Presidente da Mesa**

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED] Dados: 2025.07.24 17:59:13 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20577

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED] Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED]
 Dados: 2025.07.17 15:02:51 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED] Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Dados: 2025.07.24 09:49:33 -03'00'

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

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [REDACTED] Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [REDACTED]
 Dados: 2025.07.28 08:07:11 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

Reunião 2542º de 16/07/2025