

ATA DA 2548ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas e trinta minutos do dia sete de agosto 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 oitava 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 Supervisor da Gerência 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 000286/25-81/2025, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade de sistema de registro de preços (aquisição por demanda) com modo de disputa aberta, critério de julgamento menor preço global, para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Coffee break, com fornecimento de material e montagem, a ser servido nas reuniões e treinamentos presenciais promovidos pela Autoridade Portuária de Santos no valor global estimado em [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 192.2025, datado de 23/06/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 358.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011238/2025, **decidiu:** aprovar a celebração do Termo de Autorização de Uso entre a Autoridade Portuária de Santos – Filial Itajaí e a BEER HOUSE, permitindo a ocupação da área denominada Centro Comercial Portuário – CCP, para utilização exclusiva como espaço para a realização do evento **BEER HOUSE FEST** no período de 08/08/2025 a 09/08/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 359.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010409/2023, **decidiu:** aprovar a atualização da Portaria DIPRE 065.2021 que define governança de acompanhamento do plano estratégico 2023-2027.

Reunião 2548º de 07/08/2025

Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 360.2025*. **I.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009252/2025, **decidiu**: autorizar a contratação de patrocínio ao **Fórum Brasil ODS 2025**, por inexigibilidade de licitação, no valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), condicionada à obtenção de *status* de conformidade junto ao sistema SISAC da SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 239/2025, datado de 25/06/2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 361.2025*. **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000550/25-78/2025, **decidiu**: autorizar a edição de Norma da Autoridade Portuária – NAP para o recebimento e aplicação de provas de conceito de soluções, equipamentos ou softwares, por período definido, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/034.2025, datado de 10/06/2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 362.2025*. **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000354/25-30/2025, **decidiu**: autorizar a baixa física e contábil, por inutilização, com posterior alienação por meio de leilão, de bens constantes do Ativo Imobilizado da APS, no montante de **R\$ 3.674,19** (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos). Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 363.2025*. **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000169/25-18/2025, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 39/2025**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço para manutenção e implantação de sinalização viária vertical e horizontal em ambas as margens do Porto de Santos e em áreas sob a responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 30/07/2025, do Lote 01 à empresa **SINALTA PROPISTA SINALIZACAO SEGURANCA COMUNICAC.**, pela melhor oferta global de **R\$ 8.590.000,00** (oito milhões e quinhentos e noventa mil reais), considerando, ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 140.2025, datado de 04/08/2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 364.2025*. **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000106/25-06/2025, **decidiu**: homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 31/2025**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de auditoria atuarial independente que deverá avaliar as atividades desenvolvidas pelo PORTUS Instituto de Seguridade Social, no ano calendário de 2024, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos,

Reunião 2548º de 07/08/2025

partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 01/08/2025, do LOTE 01 à empresa **RUSSELL BEDFORD GMAUDITORES INDEPENDENTES S/S** pela melhor oferta global de **R\$ 125.500,00** (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais), considerando, ainda, o Parecer de *Compliance* – GECOP 141.2025, datado de 05/08/2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 365.2025*. 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]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI
 Dados: 2025.08.29 17:28:44 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO
 DIAS
 CALAFATE [REDACTED]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE
 Dados: 2025.08.08 11:46:09 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA
 RAZOES JUNIOR: [REDACTED]

Dados: 2025.08.18 14:29:08 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20577

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA: [REDACTED]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA
 Dados: 2025.08.19 09:15:11 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR ALVES DE
 OLIVEIRA [REDACTED]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
 Dados: 2025.08.08 16:23:09 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

EDILBERTO
 MENDES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES
 Dados: 2025.08.11 09:13:37 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações