

**ATA DA 2551ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis 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 quingentésima quinquagésima primeira reunião extraordinária 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 da Gerência 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 000450/25-23/2025, **decidiu:** autorizar o afastamento do país dos empregados Srs. Mauricio Bernardo Gaspar Filho, Registro 36.244, Assessor do Diretor-Presidente, lotado na Diretoria da Presidência e Matheus Trocoli Novaes, Registro 36.385, Gerente, lotado na Gerência de Infraestrutura Aquaviária para participarem do curso “**General Dredging Course**”, promovido pela Royal IHC, a ser realizado em Kinderdijk, Países Baixos, nos dias 15 a 26 de setembro de 2025, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 13 a 28 de setembro de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 379.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000404/25-14/2025, **decidiu:** autorizar o afastamento do país das empregadas Sras. Ana Lucia de Chiara, Registro 36.251, Secretária de Diretor, lotada na Diretoria de Operações e Luciana Pereira Sônego, Registro 36.277, Secretária de Diretor, lotada na Diretoria de Administração e Finanças para realizarem Visita Técnica ao Porto de Nova York no dia 07 de outubro de 2025, além de participarem do evento **Global Executive and Personal Assistant Summit – US Edition**, promovido pela EVG Events Group, a ser realizado em Nova York – Estados Unidos, nos dias 09 e 10 de outubro de 2025, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 07 a 11 de outubro de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 380.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000381/25-11/2025, **decidiu:** autorizar o afastamento do país das empregadas Sra. Bruna Souza e Silva do Nascimento, Registro 36.478, Secretária de Diretor, lotada na Diretoria de Infraestrutura e Sra. Luciana Cristina

Reunião 2551º de 16/08/2025

lanson, Registro 36.567, Secretária de Diretor, lotada na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, para realização de Visita Técnica à Autoridade Portuária de Nova Gales do Sula, no dia 10 de setembro, bem como participação no curso **Future Executive Assistant 2025 Summit**, promovido pela IBR Conferences, de 11 a 12 de setembro de 2025, a serem realizadas em Sydney - Austrália, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 07 a 14 de setembro de 2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 381.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000111/20-23/2020, **decidiu:** submeter à manifestação do COPESUR e deliberação do Conselho de Administração a aprovação da adequação temporária do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança PCCFC, mediante prorrogação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, da autorização para o acréscimo temporário de 10 (dez) vagas do cargo em comissão de livre provimento (CCLP) de Assessor de Diretor, a partir de 16/10/2025, considerando o Parecer GETRA nº 013/2025, datado de 13/08/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 382.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000399/21-44/2021, **decidiu:** **i)** autorizar a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato SPA/36.2022, celebrado com a empresa **Vip Café Comércio de Máquinas e Café Ltda.**, para locação de cafeteiras expresso automáticas com café em grão incluso, no que se refere ao insumo café em grão, alterando seu valor unitário de R\$ 79,74 para R\$ 94,48, passando o valor global atual do contrato de R\$ 588.850,20 para **R\$ 668.446,20** (seiscentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos); **ii)** retificar o segundo aditamento do Contrato SPA/36.2022 referente ao 1º pedido de reequilíbrio de preços, constante que o valor global do contrato naquele momento passou de R\$ 444.123,60 para **R\$ 581.229,60** (quinhentos e oitenta e um mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 383.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005165/2025, **decidiu:** aprovar a celebração do Termo de Autorização de Uso entre a Autoridade Portuária de Santos – Filial Itajaí e a **IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR**, permitindo a ocupação da área denominada Centro Comercial Portuário – CCP, para utilização exclusiva como espaço para a realização do evento 50ª CONVENÇÃO ESTADUAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR no período de 23/08/2025 a 24/08/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 384.2025.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000595/25-14/2025, **decidiu:** aprovar a celebração de contrato, por dispensa de licitação, com a empresa **GRANO – PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, pelo prazo de 17 (dezessete) meses, visando à locação de salas comerciais, totalizando 393 m², localizadas

Reunião 2551º de 16/08/2025

no 8º pavimento do Edifício The One, bairro Vila Nova Conceição, para instalação de escritório de representação da APS na cidade de São Paulo – SP, no valor estimado de **R\$ 1.357.860,38** (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 219.2025, datado de 29/07/2025, a Folha de Informação GEJAD/SUJUD nº 105.2025, datada 08/08/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 149.2025, datado de 13/08/2025. Encaminhar ao Conselho de Administração em atendimento ao artigo 48, inciso XIII. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 385.2025.* 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
 Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI
 Dados: 2025.09.04 11:50:51 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR
 Dados: 2025.08.29 17:58:26 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20630

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
 Dados: 2025.09.01 18:51:30 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

JORGE LEITE DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS
 Dados: 2025.08.19 15:04:01 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA
 Dados: 2025.09.04 10:02:06 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES
 Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES
 Dados: 2025.08.29 11:52:06 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações