

**ATA DA 2561ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezoito horas do dia vinte e nove de setembro 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 Alvess/n.º, em Santos-SP, realizou-se, remotamente, a segunda milésima quingentésima sexagésima primeira reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, 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 Administração e Finanças, Sr. Julio Cezar Alves de Oliveira, e 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 000659/25-97/2025, **decidiu:** aprovar a contratação direta por inexigibilidade, para o regime de execução contratual da empreitada por preço global, objetivando a contratação de serviços especializados para a elaboração do Plano de Descarbonização e do Plano Diretor Energético do Porto de Santos, pelo prazo de vigência de 22 (vinte e dois) meses, pelo valor de **R\$ 3.277.769,00** (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais) com impostos, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 325/2025, datado de 25/09/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 177.2025, datado de 25/09/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 491.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000014387/2024, **decidiu:** **i)** Considerando a manifestação do Conselho de Administração registrada na reunião 726ª, realizada em 25/09/2025; **ii)** Considerando a FI SUJUD-GEJAD nº 132/2025, datado de 26/09/2025, com a análise de cumprimento de obrigação contratual; **iii)** Considerando o Relatório da WALD Antunes Vita Blattner, datado de 26/09/2025, referente à “Ações Portus x APS – Relatório e Análise de Riscos”; Ratificar os termos exarados na Decisão Direxe nº 452.2025, datada de 12/09/2025. Adicionalmente, **decidiu:** **i)** Pelo encaminhamento para instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidades dos agentes que, à época da assinatura, tenham eventualmente concorrido para a ausência de cláusula limitadora; **ii)** Estudo de medidas corretivas ou aditivas que possam inserir limites objetivos de valor em contratos da espécie relacionados às ações judiciais, resguardando a previsibilidade de

Reunião 2561º de 29/09/2025

despesas; iii) Comunicação preventiva à Auditoria Interna para acompanhamento e registro. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 492.2025*. 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: 2025.10.07 18:57:34 -03'00'

**Anderson Pomini**  
**Presidente da APS**  
**Presidente da Mesa**

RODRIGO DIAS CALAFATE

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE  
 Dados: 2025.10.02 09:27:49 -03'00'

**Rodrigo Dias Calafate**  
**Secretário**

ORLANDO DE ALMEIDA RAZÕES JUNIOR

Dados: 2025.10.06 16:29:49 -03'00'  
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20693

**Orlando de Almeida Razões Júnior**  
**Diretor de Infraestrutura**

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA  
 Dados: 2025.10.02 16:51:43 -03'00'

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

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA  
 Dados: 2025.10.03 13:08:43 -03'00'

**Julio Cezar Alves de Oliveira**  
**Diretor de Administração e Finanças**

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES

Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES  
 Dados: 2025.10.02 13:25:29 -03'00'

**Edilberto Ferreira Beto Mendes**  
**Diretor de Operações**