

**ATA DA 2563ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às onze horas do dia quatro de outubro 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 terceira 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva:

I.1 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010182/2025, decidiu: aprovar a assinatura do Termo de Acordo de Cooperação, visando à entrega do Master Plan, reconhecendo sua relevância para a viabilização técnica e institucional do Terminal de Cruzeiros em Itajai/SC, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/050.2025, datado de 03/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 505.2025.* 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]
 Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI: [Redacted]
 Dados: 2025.10.13 20:12:55 -03'00'

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

RODRIGO DIAS CALAFATE: [Redacted]
 Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE: [Redacted]
 Dados: 2025.10.07 10:58:56 -03'00'

**Rodrigo Dias Calafate
Secretário**

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [Redacted]
 Dados: 2025.10.09 14:44:02 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20693

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

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [Redacted]
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [Redacted]
 Dados: 2025.10.07 15:17:25 -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: 2025.10.09 22:05:02 -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: 2025.10.13 14:30:38 -03'00'

**Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações**