

**ATA DA 2569ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia trinta e um 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 Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se, remotamente, a segunda milésima quingentésima sexagésima nona reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente e Diretor de Infraestrutura interino e cumulativo, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Operações, Sr. Edilberto Ferreira Beto Mendes, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação e Diretor de Administração e Finanças interino e cumulativo, 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 000655/25-36/2025, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para a abertura de processo licitatório, objetivando a contratação de serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva a serem realizados nas instalações em ambas as margens do Porto de Santos, na Vila da Usina Hidrelétrica de Itatinga e em áreas sob a responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos APS, pelo prazo de 30 (trinta) meses, na modalidade Competição Pública Regime da Lei das Estatais (RLE), modo de disputa fechado, critério de julgamento pelo menor preço global, com valor estimado global de [REDACTED]

[REDACTED], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 359/2025, datado de 22/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 565.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016900/2025, **decidiu:** aprovar o Plano de Contingência do Porto de Santos (PCPS) para Eventos de Saúde Pública, solicitar a assinatura do Diretor-Presidente da APS, encaminhá-lo à ANVISA via Sistema SEI para assinatura e, posteriormente, proceder à publicação nos meios oficiais e canais institucionais competentes da APS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 566.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016323/2025, **decidiu:** autorizar a celebração de Acordo Individual de Trabalho com os 13 guardas indicados pela Gerência de Operação, de forma a operacionalizar o atendimento, de forma compensatória, das demandas geradas pela Temporada de Cruzeiros 2025/2026, instituindo o banco de horas, que prevê, sem acréscimo

Reunião 2569º de 31/10/2025

remuneratório, a compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia mediante o correspondente descanso em outro, de maneira que não exceda os limites legais estabelecidas no CLT, considerando o Parecer GETRA 020/2025, datado de 23/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 567.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015120/2025, **decidiu:** aprovar a publicação de Edital de Credenciamento para Cessão Onerosa de Uso de Espaço em Estande Coletivo da APS na Agrishow 2026, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 360.2025, datado de 23/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 568.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000090/25-60/2025, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato APS/063.2025, celebrado com a empresa **AXA Seguros S/A.**, cujo objeto é a prestação de serviços de Apólice de Seguro de Operador Portuário da APS, incluindo neste contrato os imóveis do Porto de Itajaí, dentro da apólice seguro nº 02852.2025.0080.1417.0000258; resultando no acréscimo de **R\$ 289.275,43** (duzentos e oitenta e nove mil e duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 331.2025, datado de 03/10/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 199.2025, datado de 21/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 569.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000115/24-16/2024, **decidiu:** autorizar a prorrogação do Contrato nº 181/2024, pelo período de 12 (doze) meses, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos e a empresa **Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais AME**, CNPJ 64.917.818/0001-56, que tem por objeto a prestação de serviços de intermediação de Libras (Língua Brasileira de Sinais), por meio de plataforma digital, no valor global de **R\$ 43.927,50** (quarenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 349.2025, datado de 20/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 570.2025.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000709/25-63/2025, **decidiu:** autorizar a inscrição e o afastamento do país dos empregados Srs. Lucas Pedro da Silva, Registro 36.940, Gerente, lotado na Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Johnni Hunter Nogueira, Registro 36.939, Gerente, lotado na Gerência de Regulação, para participar do evento **Livel 360 Tech Com 2025**, promovido pela Converge360, a ser realizado em Orlando/Florida, nos dias 16 a 21 de novembro de 2025, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 14 a 23 de novembro de 2025, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD 246.2024 (referencial), datado de 30/08/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 571.2025.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000715/25-66/2025, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da **QG Media London Ltda.**,

com vigência de 6 (seis) meses, no valor total de **R\$ 19.362,66** (dezenove mil e trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) em 21/10/2025 (dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), objetivando à participação de 04 empregados no curso aberto, "LATAM CYBER SUMMIT", na modalidade presencial, dispensando a necessidade da caução garantia, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 246.2024 (referencial), datado de 20/08/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 572.2025.* **I.9** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000017350/2025, **decidiu:** aprovar a publicação de regulamento da Chamada de Projetos de Patrocínio 2025/2026 Nº 2 no website da APS, ao qual será dada plena publicidade. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 573.2025.* **I.10** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000708/25-09/2025, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa **CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL**, para execução dos serviços de emissão de relatório de qualidade do ar QAI semestral, com parâmetros físicos, químicos e microbiológicos em 41 pontos internos e 07 pontos externos de amostragem junto à Autoridade Portuária de Santos – Filial Itajaí (APS-Itajaí), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor total global de **R\$ 28.538,56** (vinte e oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 358.2025, datado de 22/10/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 202.2025, datado de 23/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 574.2025.* **I.11** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000675/25-43/2025, **decidiu:** autorizar a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa **Combact Controle de Pragas Ltda.**, objetivando a execução dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água da Autoridade Portuária de Santos – Filial Itajaí, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no valor total de **R\$ 36.450,00** (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 357.2025, datado de 22/10/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 201.2025, datado de 23/10/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 575.2025.* No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.1** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 000034/25-99/2025, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Contratações de janeiro a setembro de 2025. Posteriormente, encaminhar para o Conselho de Administração. 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: 2025.11.10 17:15:00
-03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS e Diretor de
Infraestrutura interino e cumulativo
Presidente da Mesa

GUSTAVO
SALVADOR
PEREIRA: [REDACTED]
[REDACTED]


Assinado de forma digital
por GUSTAVO SALVADOR
PEREIRA
Dados: 2025.11.07
08:48:43 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios
e Regulação e Diretor de Administração
e Finanças interino e cumulativo

RODRIGO
DIAS
CALAFATE: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por
RODRIGO DIAS
CALAFATE
Dados: 2025.11.05
11:19:33 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

Documento assinado digitalmente
 **EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES**
Data: 07/11/2025 18:45:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações