

**ATA DA 2577ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dez horas do dia onze de dezembro 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 septuagésima sétima reunião ordinária 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 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 000601/25-15/2025, **decidiu: i)** Autorizar a baixa física e contábil do Ativo Imobilizado denominado Lancha Aparecida, bem de propriedade da APS, com valor totalmente depreciado; **ii)** Autorizar que o bem relacionado no processo, possa ser destinado à alienação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 644.2025.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000331/21-19/2021, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador Portuário nº 385, em nome da empresa **ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.**, inscrita no CNPJ nº 25.278.404/0001-72, com fulcro no art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013, considerando o Parecer SUJUD/GEJUR 146.2021 (Parecer Referencial SUJUD-GEJUR/001.2021), datado de 28/12/2021. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 645.2025.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000019497/2025, **decidiu:** aprovar a celebração do Termo de Autorização de Uso entre a Autoridade Portuária de Santos – Filial Itajaí e a **MAIS SG EDU PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.**, permitindo a ocupação da área denominada Centro Comercial Portuário – CCP, para utilização exclusiva como espaço para a realização de espetáculos musicais que compõe a programação de fim de ano da cidade de Itajaí no período de 20/12/2025 a 05/01/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 646.2025.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000006433/2025, **decidiu:** autorizar a celebração do Contrato de Cessão de Uso Oneroso com a **ASSOCIAÇÃO GESTORA DA FERROVIA INTERNA DO PORTO DE SANTOS – AG-FIPS**, permitindo a ocupação da área de 5.050 m² (cinco mil e cinquenta metros quadrados) até a data limite de 31/12/2027, ou até que se conclua as obras previstas no Anexo I do Contrato DIPRE/01.2022, o que ocorrer primeiro, com o valor global

estimado de **R\$ 519.948,00** (quinhentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e oito reais), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/047.2025, datado de 23/09/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 647.2025.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000019457/2025, **decidiu:** aprovar o encaminhamento do Plano de Negócios 2026 da APS ao Conselho de Administração para análise e aprovação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 648.2025.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000054/23-34/2023, **decidiu:** Submeter à deliberação ao Conselho de Administração a proposta de atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas que possui como objetivo estabelecer os princípios que orientam a APS, seus administradores e empregados na celebração de transações com partes relacionadas, de forma a assegurar os interesses da Companhia, alinhada à transparência nos processos, às exigências legais e às melhores práticas de governança corporativa. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 649.2025.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010409/2023, **decidiu:** Submeter à proposta de revisão do Plano Estratégico Ciclo 2023-2027 ao Conselho de Administração para análise, manifestação e aprovação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 650.2025.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013408/2023, **decidiu:** Submeter à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da revisão do Manual de Diligência de Integridade para Terceiros nas Contratações e Relacionamentos, com seu respectivo Procedimento Operacional Padrão, considerando a Folha de Informação SUJUD/GEJAD nº 170.2025, datada de 04/12/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 651.2025.* **I.9** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000424/23-51/2023, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato APS / 002.2024, celebrado com a empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**, cujo objeto é a prestação de serviços de Apólice de Seguro de Casco Marítimo da Lancha SPADARTE por um período de doze meses, a partir do término do instrumento contratual vigente, no valor de **R\$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais), com renúncia expressa, por parte da contratada, ao reajuste previsto na cláusula quinta do contrato, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 400.2025, datado de 12/11/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 226.2025, datado de 25/11/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 652.2025.* **I.10** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000319/24-58/2024, **decidiu:** autorizar a prorrogação da **Ata de Registro de Preços nº 005.2024**, celebrada junto da empresa **Wood Steel Comércio de Móveis LTDA. – EPP** para fornecimento de mesas, gaveteiros e cadeiras (itens 1 a 5) para os diversos setores da Autoridade Portuária de Santos S.A. APS, por mais 12 (doze) meses, no valor global de **R\$ 1.056.933,04** (um milhão, cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD/SUJUD nº 412.2025, datado de 28/11/2025, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 232.2025, datado de 03/12/2025. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 653.2025.*

Reunião 2577º de 11/12/2025

I.11 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000764/25-71/2025, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade RLE eletrônico, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução de ações estruturantes e elaboração de Relatórios Integrados Anuais da Autoridade Portuária de Santos (APS), com a adoção da metodologia da Global Report Initiative GRI, da Estrutura de Relato Integrado RI orientado pelos elementos da Integrated Reporting Framework, do Sustainability Accounting Standards Board SASB Standards, das normas S1 e S2 do International Financial Reporting Standards, bem como do Relatório de Gestão estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, e correlacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS/ONU, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de [REDACTED], considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 410/2025, datado de 28/11/2025. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 654.2025*. 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: 2026.01.21 18:12:23 -03'00'

Anderson Pomini
 Presidente da APS
 Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS: [REDACTED]
 Dados: 2025.12.15 11:23:00 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
 Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [REDACTED]
 Dados: 2026.01.06 16:57:02 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997

Orlando de Almeida Razões Júnior
 Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Dados: 2025.12.23 10:59:43 -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: 2025.12.23 16:43:06 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças

[REDACTED]
 Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [REDACTED]
 Dados: 2025.12.23 10:59:43 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
 Diretor de Operações