

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
725ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
28-08-2025 – 09:00 horas  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação das atas das reuniões 721ª ordinária, 722ª, 723ª e 724ª extraordinárias.

**I.02 – Artigo 42 – §2º:** Nomear, consubstanciado no Ofício nº 306/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 17/07/2025, bem como na Ata do COPESUR nº 014.2025, datada de 25/07/2025, o Sr. Gustavo de Oliveira e Silva como membro do Conselho de Administração, o qual servirá até a primeira assembleia geral subsequente.

**II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**II.01 – Artigo 94 – §3º** – Documento Virtual nº 4553/2025: Manifestar-se à indicação para eleição do representante do Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR no Conselho de Administração da Companhia, por meio do Ofício nº 306/2025/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 17/07/2025, Sr. Gustavo de Oliveira e Silva, para cumprir prazo remanescente do mandato unificado em andamento, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2027, podendo ser reeleito, consubstanciado na Ata nº 014.2025 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, datada de 25/07/2025, reiterando que foram juntadas cópias da autodeclaração de cumprimento dos requisitos e vedações legais exigidos pela Lei 13.303/16 e Decreto 8.945/16.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso XXIX** – Documento Virtual nº 10860/2025: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 323.2025, datada de 16/07/2025, bem como na Manifestação COAUD nº 027.2025, datada de 28/07/2025, à proposta de realização de auditoria correspondente ao ano calendário de 2025, conforme disposto no § 2º artigo 2º da Resolução CGPAR nº 38, de 2022, nas atividades das entidades de previdência complementar PORTUS Instituto de Seguridade Social e BB Previdência Plano Realize+.

**II.03 – Artigo 111** – Documento Virtual nº 12056/2025: Autorizar, consubstanciado na Informação GECRG nº 040.2025, datada de 04/08/2025, a participação da Gerente de Corregedoria e de um integrante de sua equipe, na VIII Reunião do Fórum de Corregedorias da Área Econômica - FOCO.E+, a ser realizada entre os dias 02 e 04 de setembro de 2025, no Banco do Brasil, em Brasília/DF, tendo em vista a pertinência e importância dos temas a serem tratados.

**II.04 – Artigo 111** – Documento Virtual nº 12328/2025: Autorizar a adesão da Autoridade Portuária de Santos – APS ao Fórum Nacional de Corregedorias de Empresas Estatais, bem como que a Gerente de Corregedoria, Debora De Oliveira Abreu Teleginski, represente a Companhia na assinatura do instrumento de adesão, que ocorrerá no 1º Seminário Petrobras de Direito Administrativo Sancionador, a ser realizado entre dias 30 de setembro e 02 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro. Autorizar também, a participação no referido seminário, da titular da corregedoria e um membro de sua equipe, considerando a relevância dos temas a serem tratados para a atividade correccional. Documento Virtual 12328/2025.

**II.05 – Artigo 111** – Documento Virtual nº 12829/2025: Aprovar a inscrição das 3 (três) propostas realizadas pela Gerência de Corregedoria no concurso de boas práticas correccionais da Corregedoria-Geral da União – CRG de 2025, conforme anexo da Informação GECRG nº 44.2025, datada de 15/08/2025.

**II.06 – Artigo 48 - Inciso X** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 323.2025, datada de 08/07/2025, a homologação do processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 32/2025**, que objetivou a contratação de empresa devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para o fornecimento de plano de saúde suplementar aos empregados da APS, na modalidade coletivo empresarial, sem coparticipação, compreendendo assistência médica, hospitalar com obstetrícia, ambulatorial, laboratorial, apoio diagnóstico e terapêutico, bem como internações e procedimentos cirúrgicos, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas, sem excluir doenças preexistentes, conforme público elegível determinado e seus respectivos dependentes legais, com rede de atendimento nos municípios descritos no Termo de Referência, pelo prazo de 30 (trinta) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 01/07/2025, do **LOTE 01** à empresa **ASSOCIAÇÃO SANTA SAÚDE** pela melhor oferta global de **R\$ 74.357.118,00** (setenta e quatro milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e cento e dezoito reais), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 114.2025, datado de 02/07/2025. Processo Virtual nº 000379/24-80/2024.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XLIX** – Processo Virtual nº 000111/20-23/2020: Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 382.2025, datada de 16/08/2025, bem como na Manifestação COPEUR nº 006.2025, datada de 25/08/2025, a 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.

**II.08 – Artigo 2º e artigo 48 – Inciso XIII** – Documento Virtual nº 10860/2025: Autorizar a abertura de instalação de escritório para representação da Autoridade Portuária de Santos – APS na cidade de São Paulo.

**II.09 – Artigo 48 - Inciso XXXV** - Autorizar, o afastamento do país do Sr. Anderson Pomini, Presidente da APS, Registro 39.042-9, com ônus para APS, para integrar a comitiva oficial do BRASIL EXPORT, que visitará os portos de Le Havre e Marselha, na França, organizada pelo Centro de Estudos em Logística, Transporte e Comércio Exterior, bem como visita institucional à AGESBEC LOGISTICS USA, empresa do setor de logística e transporte, em Miami, nos Estados Unidos da América, no dia 11 de setembro de 2025, mediante afastamento no período de 6 a 12 de setembro de 2025, considerando a Nota Técnica SUGEP nº 057.2025, datada de 22/08/2025. Processo Virtual nº 597/25-31

### **III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO**

**III.01 –** Discussão sobre os impactos dos descontos tarifários no Porto de Santos, com a presença do Conselho Fiscal da APS.

**III.02 -** Follow Up sobre as tratativas realizadas com o BNDES para o Projeto de Revisão Estruturante do Plano Estratégico. Documento Virtual nº 09671/2025.

**III.03 –** *Follow-up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

**III.04 –** *Follow-up* sobre os serviços de Dragagem.

**III.05 –** *Follow up* sobre o andamento dos trabalhos da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), a respeito da contratação realizada para a prestação dos serviços de assessoria técnica especializada para o apoio ao acompanhamento, gerenciamento e controle do processo de desenvolvimento e consolidação do projeto para a implantação da ligação seca Santos-Guarujá, conforme Deliberação CONSAD nº 011.2025. Processo Virtual 323/24-25 (DIINF).

**III.06 –** Tomar conhecimento da Ata e Pareceres do Conselho Fiscal do PORTUS – Instituto de Seguridade Social, da Governança Provisória Especial, após o término da intervenção da Superintendência Nacional da Previdência Complementar PREVIC, em atendimento a solicitação do Conselheiro Sidney Verde.

**III.07 -** Follow up sobre o projeto FIPs, especificamente quanto a apresentação do cronograma de obras do referido projeto, bem como o cronograma de obras da empresa MARIMEX.

**III.08 –** Follow up sobre a atual situação da obra denominada Parque Montanha. Documento Virtual nº 6008/2025.

**III.09** - Follow up sobre o Limite de Orçamento de Investimento, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1110/2024/MGI, datado de 28/06/2024, bem como apresentar quadro informando quais seriam as entregas da APS nos cenários de execução de 132, 211 e 259 milhões. Documento Virtual Protocolado nº 7998/2024.

**III.10** - Follow up dos trabalhos realizados pela equipe do Porto Organizado de ITAJAÍ/SC, após a celebração do Convênio de Descentralização nº 002.2024.

**III.11** – Apresentação de informações sobre o andamento do processo de credenciamentos das empresas que se manifestaram interessadas para prestação dos serviços de “Água de Lastro”, bem como os dados que apresentam a efetividade dos trabalhos realizados da asseguaração dos novos controles ambientais sob o ponto de vista da Autoridade Portuária de Santos APS.

**III.12** – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – junho/2025.

**III.13** - *Follow up* dos eventos patrocinados pela APS, no mês de julho, tendo em vista a aprovação da proposta para ampliação do limite referencial das despesas com publicidade e patrocínio para até 2% da receita operacional bruta do exercício anterior, pela Deliberação CONSAD nº 35.2025, conforme § 1º do art. 93. da Lei nº 13.303/16.

**III.14** – Tomar conhecimento do Relatório referente as contratações da APS entre os meses janeiro a junho de 2025, conforme disposto na Política de Competências de Alçadas Decisórias dos Administradores. Processo Virtual Protocolado nº 0034/25-99/25

**III.15** – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de julho/2025. Documento Virtual Protocolado nº 12068/2025.

**III.16** – Tomar conhecimento da FI GECRG nº 038.2025, datada de 31/07/2025, referente ao encaminhamento realizado pelo Conselho de Administração – CONSAD, na sua 701ª reunião realizada em 22/11/2024, para apuração de eventuais responsabilidades a respeito de pregão eletrônico de 2024. Documento Virtual protocolado nº 15064/2025.

**III.17** – Tomar conhecimento da FI GECRG nº 043.2025, datada de 31/07/2025, referente ao juízo de admissibilidade referente ao SDD nº 11939/2025 em 04/08/2025, o qual estará incluso no relatório mensal de agosto/2025. Documento Virtual Protocolado nº 12598/2025.

**III.18** – Tomar conhecimento da FI GEOUV nº 032.2025, datada de 13/08/2025, referente demanda NUP 00106.008501/2025-12. Documento Virtual Protocolado nº 9907/2025.

**III.19** – Tomar conhecimento da FI GEOUV 33.2025, datada de 13/08/2025, com os seguintes documentos: a) Relatório trimestral de atividades; b) Relatório de denúncias recebidas nesta Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente; c) Apresentação sintética do Relatório de atividades. Documento Virtual Protocolado nº 12635/2025.

**III.20** - Tomar conhecimento do Relatório das Atividades realizadas no 2º Trimestre pela GECOP. Documento Virtual protocolado nº 4909/2025.

**III.21** – Tomar conhecimento da FI-GEGOV 001.2025, datada de 06/08/2025, referente ao acompanhamento da Agenda Anual de Governança do Conselho de Administração em atendimento ao artigo 8º, inciso XXVI, do Regimento Interno da Área de Governança, Riscos e Compliance. Documento Virtual Protocolado nº 12277/2025.

**III.22** - Ata da 614ª Reunião do CONFIS.

**III.23** - Atas da 166ª a 168ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

**III.24** - Atas das 2542ª a 2546ª Reuniões da Diretoria Executiva.

#### **IV – AUDITORIA INTERNA.**

**IV.01** – Tomar conhecimento das apurações de denúncias realizadas pela Auditoria, por meio das Folhas de Informação N°s 011, 012 e 013.2025. Documento Virtual nº 4511/2025.

**IV.02** – Tomar conhecimento do monitoramento das recomendações da Auditoria. Documento nº 4523/2025.

**IV.03** – Tomar conhecimento do Relatório 002 e 003/2025, bem como do Relatório de Denúncias apuradas pela SUAUD no 2º Trimestre. Documento Virtual Protocolado nº 12990/2025

#### **V – OUTROS ASSUNTOS.**

**V.01** – Apresentação de informações sobre investimentos do MPOR para modernizar a Infraestrutura portuária no Porto de Santos.

**V.02** - Tomar conhecimento do Relatório referente a eventuais descumprimentos contratuais realizados pela empresa DTA Engenharia Ltda., em contratos anteriores, celebrados com a Autoridade Portuária de Santos – APS, conforme solicitado na última reunião por meio do Extrato da Ata da 722ª reunião. Documento Virtual Protocolado nº 12152/2025.

**V.03** – Poligonal do Porto de Santos.

## VI - ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima  
**Presidente Conselho de Administração**