

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
730ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)
30-10-2025 – 09:00 horas
PAUTA**

I – ABERTURA

I.01 – Registro da aprovação das atas das reuniões 726ª ordinária, 727ª, 728ª e 729ª extraordinárias.

I.02 – Tomar conhecimento da carta de renúncia do Sr. Alex Sandro de Ávila, do cargo de membro do Conselho de Administração da APS, encaminhada ao Presidente do Colegiado no dia 09/10/2025.

I.03 – Tomar conhecimento da carta de renúncia do Sr. Thiago Benito, do cargo de membro do Conselho de Administração da APS, encaminhada ao Presidente do Colegiado no dia 22/10/2025.

II – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

II.01 – Artigo 38 - § 1º - Nomear o Presidente-Substituto do Colegiado, que substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos legais, para cumprir o prazo remanescente do mandato unificado em andamento, o qual será encerrado na Assembleia Geral Ordinária de 2027.

II.02 – Artigo 48 - Inciso XXV - Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 032.2025, datada de 26/09/2025, à proposta de substituição de Auditoria no PAINT 2025, substituindo a auditoria de Gestão de Contratos de Exploração de Áreas, prevista no PAINT 2025 para o 2º semestre, por uma auditoria nos processos de Gestão de Tesouraria, considerando o surgimento de demanda extraordinária no segundo semestre de 2025, sendo àquela incluída no PAINT 2026, de modo a não haver prejuízo ao planejamento. Documento Virtual nº 21630/2025.

II.03 – Artigo 48 - Inciso XLV – Aprovar o cumprimento integral das metas adicionais do HVM referentes ao 3º trimestre de 2025, com pontuação de 100% para todas as metas, exceto para a meta 2.1, que teve resultado parcialmente atingido, com pontuação de 70%, conforme Deliberação Consad nº 089.2025, datada de 26/06/2025, bem como determinar o encaminhamento à SNP para que se faça a consolidação do resultado, com vistas ao pagamento. Documento Virtual nº 8179/2025.

II.04 – Artigo 48 - Inciso XXXV - Autorizar a licença remunerada, bipartida, de 08 (oito) dias no período de 12/11/2025 a 19/11/2025 e 22 (vinte e dois) dias, no período de 29/12/2025 a 19/01/2026 do Presidente Anderson Pomini. Ato contínuo, designar o Diretor de Administração

e Finanças, Sr. Julio Cesar Alves de Oliveira, para substituí-lo no primeiro período, bem como o Diretor de Operações, Edilberto Ferreira Beto Mendes, para o segundo período. Documento Virtual Protocolado nº 0000015841/2025.

II.05 – Artigo 104 - Autorizar o afastamento de férias do Superintendente de Auditoria, Rafael Donofre Forghieri, no período de 05/01/2026 a 17/01/2026, referente ao período aquisitivo de 02/12/2024 a 02/12/2025, bem como autorizar que o Sra. Priscila Peres Araripe, Gerente da Auditoria, seja sua substituta neste período, respondendo pelas atividades do setor. Documento virtual nº 15680/2025.

II.06 – Artigo 109 - Autorizar o afastamento de férias da Gerente de Ouvidoria, Michele Dias Faniou Carvalho, no período de 05/01/2025 a 23/01/2025, referente ao período aquisitivo de 01/09/2024 a 31/08/2025, bem como autorizar que o Sr. Humberto Tadeu Poncio Rodrigues, funcionário lotado na Ouvidoria, seja seu substituto neste período, respondendo pelas atividades do setor. Documento virtual nº 16268/2025.

II.07 – Artigo 109 - Aprovar a atualização do Manual para Agendamento de Compromissos e Preenchimento da Agenda da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Documento Virtual nº 4050/2025.

II.08 – Artigo 48 - Inciso X – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 557.2025, datada de 24/10/202, a autorização, em razão de recurso apresentado, para a adjudicação e homologação do objeto do processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico, nº 40.2025, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de execução do reforço estrutural do cais e dolphins existentes, recuperação estrutural das estacas prancha do cais, necessários para o aumento de calado do cais operante na Ilha Barnabé, instalação de novas defensas, implantação de um novo dolfin, instalação de passarelas metálica entre os dolphins, e a implantação de duas caixas separadoras de óleo nas extremidades do cais, pelo prazo de vigência de 26 (vinte e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, do Lote 01 à empresa STER ENGENHARIA LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 99.127.353,34 (noventa e nove milhões e cento e vinte e sete mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 200.2025, datado de 21/10/2025. Processo Virtual nº 000243/25-79/2025.

III – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

III.01 - *Follow up* sobre o projeto FIPs, especificamente quanto a apresentação do cronograma de obras do referido projeto.

III.02 – *Follow-up* sobre os serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos.

III.03 – *Follow-up* sobre os serviços de Dragagem.

III.04 – *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.05 – 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 asseguarção dos novos controles ambientais sob o ponto de vista da Autoridade Portuária de Santos APS. Documento virtual nº 11524/2025

III.06 - *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.07 – Apresentação sobre o atual estágio da “Licitação STS08”.

III.08 – Apresentação sobre o tema “PAM do Porto de Santos”.

III.09 – Apresentação sobre a definição do Peer Group em termos de estrutura organizacional e remuneração no bojo do Projeto Novos Mares, fruto do Contrato APS/118.2025 firmado com a empresa MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA.. Posteriormente, encaminhar para análise do COPEUR e CONSAD. Processo Virtual nº 000105/24-54/2024.

III.10 – *Follow up* sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) relativo à realização de obras de combate à erosão marítima na região da Ponta da Praia (registro pág. 144). Documento Virtual nº 10400/2023.

III.11 – *Follow up* sobre o Limite de Orçamento de Investimento, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1110/2024/MGI, datado de 28/06/2024. Documento Virtual Protocolado nº 7998/2024.

III.12 – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Agosto/2025.

III.13 – Tomar conhecimento e manifestar-se sobre a Informação GECRG 55.2025, datada de 23/09/2025, referente ao Ofício nº 67/2025/GAB-CORREG/CORREG/GM, da Corregedoria do Ministério dos Transportes, datado de 23/05/2025. Documento Virtual nº 7983/2025.

III.14 – Tomar conhecimento e manifestar-se sobre a Informação GECRG 58.2025, datada de 20/10/2025. Documento Virtual nº 2546/2025.

III.15 – Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional referente ao mês de setembro/2025. Documento Virtual Protocolado nº 15751/2025.

III.16 – Tomar conhecimento do Relatório de Maturidade Correcional. Documento Virtual nº 5406/2025.

III.17 – Tomar conhecimento da FI GEOUV 042.2025, datada de 10/10/2025, contendo o Relatório Trimestral de atividades; o Relatório de denúncias recebidas na Gerência de Ouvidoria e tratadas internamente; e, Apresentação sintética do Relatório de atividades. Documento Virtual Protocolado nº 16225/2025.

III.18 – Tomar conhecimento da FI GEPEP/03.2025, datada de 29/09/2025, referente à atualização do status de iniciativa, em atendimento à recomendação registrada no Relatório de Visita – Supervisão Ministerial, elaborado pela comitiva do então Ministério da Infraestrutura (MInfra), no ano de 2022. Processo Virtual nº 252/22-17/2022.

III.19 – Tomar conhecimento da contemplação das metas estabelecidas para o 4º trimestre, pela Secretaria Nacional de Portos – SNP. Documento Virtual nº 13292/2025.

III.20 – Esclarecimentos quanto a parceria da FIPS para a construção de um conjunto habitacional destinado aos moradores das palafitas da Vila dos Pescadores, anunciada na reportagem do jornal A Tribuna, de 21/10/2025.

III.21 – Tomar conhecimento do banco de dados que geraram as informações relativas aos contratos da APS indicadas no relatório gerencial do mês de julho/2025, conforme solicitado em sua 726ª reunião. Documento virtual nº 16546/2025

III.22 – Atas das 615ª Reunião do Conselho Fiscal.

III.23 – Atas das 171ª a 172ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

III.24 – Atas das 2557ª a 2565ª Reuniões da Diretoria Executiva.

IV – OUTROS ASSUNTOS.

V - ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração