

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
735ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
19-1-2026 – 10:00 horas - Remota
PAUTA**

I – ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

I.01- Artigo 94 – §3º - Manifestar-se sobre a indicação para eleição do representante do Ministério de Portos e Aeroportos no Conselho Fiscal da Companhia, realizada por meio do Ofício nº 1/2026/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR, datado de 05/01/2026, Sr. EDUARDO LUSTOZA, para cumprir o prazo remanescente do mandato unificado em andamento, o qual será encerrado na Assembleia Geral Ordinária de 2027, consubstanciado na Ata nº 001.2026 do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, datada de 16/01/2026, 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. Documento Virtual nº 00196/2026.

II – ENCERRAMENTO.

Carlos Henrique Martins de Lima
Presidente Conselho de Administração