

**ATA DA 2.604ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

As dezoito horas e trinta minutos do dia oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis, realizou-se, remotamente, a segunda milésima seiscentésima quarta reunião ordinária da Diretoria Executiva da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS). 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 Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira, e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio César Alves de Oliveira. A reunião foi secretariada pelo Supervisor 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 Documento Virtual Protocolado nº 0000004153/2026, decidiu:** autorizar a participação dos membros do Comitê de Auditoria (COAUD), Conselho de Administração (CONSAD) e secretaria de apoio (SUGOV e GEGOV) nos eventos do Grupo Brasil Export, conforme programação dos encontros regionais, estaduais, temáticos e internacionais para o ano de 2026, e relação nominal dos participantes nos eventos, com ônus para APS, de acordo com a tabela abaixo:

Participante	Data	Evento	Local
Carlos H. M. de Lima	14 a 15 de maio	Mercosul Export	Buenos Aires
Luciana F. Nave	14 a 15 de maio	Mercosul Export	Buenos Aires
Sidney A. Verde	14 a 15 de maio	Mercosul Export	Buenos Aires
Gustavo de O. e Silva	17 e 18 de setembro	Sul Export	Foz do Iguaçu
Jorge L. dos Santos	17 e 18 de setembro	Sul Export	Foz do Iguaçu
Claudio A. T. Bastos	17 e 18 de setembro	Sul Export	Foz do Iguaçu
Luciana F. Nave	6 a 8 de outubro	Brasil Export	Brasília
Adilson L. Gonçalves	6 a 8 de outubro	Brasil Export	Brasília
Isabel C. B. Santiago	6 a 8 de outubro	Brasil Export	Brasília

Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 155.2026*. **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000121/26-72/2026, **decidiu:** autorizar a baixa física e contábil, por inutilização, com posterior alienação por meio de leilão, de bens constantes do Ativo Imobilizado da APS, no montante de **R\$ 46.970,92** (quarenta e seis mil, novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos). Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 156.2026*. **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000795/25-03/2025, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 09/2026**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de geladeiras, frigobares, bebedouros e micro-ondas para as dependências da Autoridade Portuária de Santos (APS), pelo prazo de 03 (três) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação, datada de 30/03/2026, dos LOTES 01 e 02 à empresa **PETRA COMERCIAL LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 64.569,75** (sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), do LOTE 04 à empresa **POWER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 13.123,00** (treze mil e cento e vinte e três reais), e dos LOTES 03 e 05 à empresa **DCG COMERCIAL LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 51.099,60** (cinquenta e um mil e noventa e nove reais e sessenta centavos), considerando, também, o Parecer de *Compliance* – GECOP 059.2026, datado de 02/04/2026. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 157.2026*. **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000021/26-28/2026, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 17/2026**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de projeto, execução, montagem, manutenção técnica, segurança e desmontagem do estande da APS incluindo estrutura, mobiliário, equipamentos, instalações elétricas e hidráulicas, iluminação, paisagismo, comunicação visual e demais procedimentos e materiais necessários à participação da Companhia na Agrishow 2026, que acontecerá entre os dias 27 abril e 01 de maio de 2026, no Parque Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto/SP, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, considerando a Adjudicação, datada de 06/04/2026, à empresa **I9 ARTES E EVENTOS LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 308.999,25** (trezentos e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), Parecer de *Compliance* – GECOP 063.2026, datado de 07/04/2026. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 158.2026*. **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000095/22-31/2022, a Diretoria Executiva decidiu retirar de pauta o assunto referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Transição



DIPRE-DINEG/18.2025, a ser firmado com a empresa **PORT MASTER OPERADOR PORTUÁRIOS LTDA.**, para melhor análise. **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000122/26-35/2026, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração solicitação de autorização para o aditamento do Contrato SPA/54.2023, celebrado com a empresa **MPE Engenharia e Serviços S.A.**, cujo objeto é a “prestação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos”, pelo prazo de 20 (vinte) meses, no valor de **R\$ 32.211.353,07** (trinta e dois milhões, duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos), com inclusão de cláusula de rescisão com a seguinte redação: “Fica expressamente estabelecido que poderá operar-se rescisão antecipada do aludido contrato, de pleno direito, por ocasião da assinatura de contrato PPP de exploração da Usina de Itatinga, ou a conclusão de novo processo licitatório referente ao mesmo escopo contratual, condicionadas à notificação prévia da CONTRATADA pela APS, não inferior a 90 (noventa) dias, ou quando do término deste instrumento contratual, o que ocorrer primeiro”, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 106.2026, datado de 23/03/2026, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 049.2026, datado de 24/04/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 159.2026.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000081/23-15/2023, **decidiu:** aprovar o aditamento do Contrato SPA/079.2023, firmado entre a APS e a empresa **SEGUROS SURA S.A.**, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de fornecimento de seguro de vida em grupo: **a)** no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do período vigente, passando a vigor o valor de **R\$ 2.841.206,10** (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e seis reais e dez centavos) até 30/05/2026, e; **b)** No valor de **R\$ 3.149.288,70** (três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), pelo período de 12 (doze) meses, de 31/05/2026 a 30/05/2027, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP 056.2026, datado de 31/03/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 160.2026.* **I.8** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000176/26-64/2026, **decidiu:** **i)** Autorizar a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da **PR Ports LLC**, no valor total de USD 11.400,00 (onze mil e quatrocentos dólares), equivalente **R\$ 59.657,34** (cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para a inscrição e participação de 3 (três) empregados da APS no “evento MIsión Portuaria España 2026”, nos moldes do art. 30, caput e inciso II, alínea “f”, da Lei nº 13.303/2026; **ii)** Autorizar o afastamento do país dos empregados Srs. João Marques Junior, Registro 36.633, Supervisor, lotado na Supervisão de

Controladoria e Orçamento; Paulo Pinto Filho, Registro 36.906, Gerente, lotado na Gerência de Contabilidade, e Pedro Henrique de Melo Bacci 36.350, Gerente, lotado na Gerência de Serviços Gerais, para participar do evento Misión Portuaria España 2026, promovido pela PR Ports LLC, a ser realizado nas cidades de Madri, Valência e Barcelona (Espanha), nos dias 20 a 24 de abril de 2026, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 18 a 25 de abril de 2026.

Data de embarque	Origem	Destino	Aéreo	Horário pretendido do embarque
18/04/2026	São Paulo	Madri	sim	14:10
25/04/2026	Barcelona	São Paulo	sim	13:10

Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 161.2026. **I.9** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000111/26-19/2026, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para a doação de **R\$ 37.197,00** (trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais) ao **INSTITUTO WCF-BRASIL (INSTITUTO)**, associação civil sem fins lucrativos, a fim de aderir ao Programa Na Mão Certa e realizar ações conjuntas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, mediante Termo de Doação a ser firmado, considerando o Parecer de *Compliance* – GECOP nº 033.2026, datado de 04/03/2026. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 162.2026. **I.10** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000003741/2026, **decidiu:** aprovar a realização de teletrabalho, às segundas e terças-feiras, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para a Sra. Ana Carolina de Oliveira Moraes, registro 37.106 – EP – Pedagoga, lotada na DIADM/ASCCP, conforme motivos expostos no SDD.. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 163.2026. **I.11** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004489/2026, **decidiu:** autorizar as alterações propostas na Decisão Direxe nº 150.2026, datada de 02/04/2026, referente ao evento Singapore Maritime Week 2026, com vistas a autorizar exceções em situações específicas: **i)** Autorizar a aquisição de passagem aérea na Classe Executiva, em caráter excepcional para o Diretor de Operações, em razão de viagem institucional de alto nível, realizada em representação oficial da APS; **ii)** Tendo em vista o início do evento em 20 de abril de 2026 e a necessidade de compatibilização com a logística dos voos, de modo a assegurar a chegada em tempo hábil, alterar a data da autorização do afastamento do país

dos empregados Srs. Edilberto Ferreira Beto Mendes, Registro 39.050, Diretor, lotado na Diretoria de Operações; Felipe Fray Buschinell, Registro 36.455, Gerente, lotado na Gerência de Controle de Acessos Logísticos, e Matheus Trocoli Novaes, Registro 36.385, Gerente, lotado na Gerência De Infraestrutura Aquaviária, para participar do evento Singapore Maritime Week 2026, promovido pela Maritime and Port Authority of Singapore – MPA, a ser realizado em Singapura, nos dias 20 a 24 de abril de 2026, mediante afastamento do país com ônus para a APS no período de 17 a 25 de abril de 2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 164.2026.* No II – **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.1** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000174/26-39/2026, a Diretoria Executiva tomou ciência da proposta do Programa RVA 2026 e seus Anexos, que será submetida à aprovação do Conselho de Administração e posterior envio ao Ministério de Portos e Aeroportos até o dia 15/05/2026 para manifestação, em atendimento ao prazo estabelecido no OFÍCIO Nº 42/2026/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR. 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: [Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI: Dados: 2026.05.06 20:15:20 -03'00']

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: [Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR: Dados: 2026.05.05 18:24:38 -03'00']

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA: [Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA: Dados: 2026.05.04 12:46:07 -03'00']

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

RODRIGO DIAS CALAFATE: [Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE: Dados: 2026.04.19 16:40:20 -03'00']

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: Dados: 2026.04.30 14:39:23 -03'00']

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: [Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES: Dados: 2026.05.04 08:20:33 -03'00']

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações