

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
742ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)  
21-05-2026 – 09h00min  
PAUTA**

**I – ABERTURA**

**I.01** – Registro da aprovação da atas da reunião 741ª ordinária.

**I.02** – Tomar conhecimento das Atas da AGO e AGE realizadas no dia 24/04/2026.

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

**II.01 – Artigo 48 – Inciso XIX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 214.2026, datada de 14/05/2026, bem como na Manifestação COAUD nº 013.2026, datada de 18/05/2026, as Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. Documento virtual nº 6085/2026.

**II.02 – Artigo 48 – Inciso XLV** – Aprovar o pagamento do honorário variável mensal de 100% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento de 100% das Metas de Gestão do 1º trimestre de 2026, conforme avaliação da SNP. Documento nº 19170/2025.

**II.03 – Artigo 109** – Aprovar, consubstanciado na FI GEOUV nº 025.2026, datada de 11/05/2026, a autorização para Gerente de Ouvidoria Michele Dias Faniou Carvalho, participar do 1º Seminário Internacional de Ouvidoria, promovido pela Rede Nacional de Ouvidorias (RENOUV), em parceria com a Controladoria-Geral da União – CGU e o Ministério da Igualdade Racial, a ser realizado de 23 a 25 de junho de 2026, em Brasília/DF. Documento Virtual Protocolado nº 5945/2026.

**II.04 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 182.2026, datada de 23/04/2026, a autorização para a abertura de processo licitatório no formato eletrônico, na modalidade competição pública – Regime da Lei das Estatais (RLE), com observância do modo de disputa aberto e do critério de julgamento de menor preço global, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de dados técnicos para gestão do patrimônio imobiliário de propriedade do Porto de Santos, com a aquisição de um sistema de gestão patrimonial de código aberto, em plataforma WEB, contemplando a transferência da propriedade intelectual do código fonte ao final do contrato e demais serviços necessários para gestão integral do patrimônio imobiliário, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com os artigos

43, inciso V, da Lei nº 13.303/2016, e 3º, inciso XXIV, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da APS. Processo Virtual nº 000580/25-39/2025

**II.05 – Artigo 48 – Inciso XXVII** - Reconduzir, consubstanciado na Ata 007ª do COPESUR, datada de 12/05/2026, o Sr. Adilson Luiz Gonçalves, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, para cumprir o mandato de 10/06/2026 a 10/06/2029, o qual atende os critérios de independência definidos nos termos do art. 22 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, do art. 36, §1º do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016 e no Estatuto Social da Companhia. Documento virtual nº 6039/2026.

**II.06 - Artigo 104** – Aprovar, consubstanciado na FI SUAUD nº 016/2026, datada de 13/05/2026, a segunda parcela das férias do Superintendente de Auditoria, Rafael Donofre Forghieri, referente ao período aquisitivo de 2025, a ser usufruída no período de 13/07/2026 a 17/07/2026, bem como autorizar que a Sra. Priscila Peres Araripe, Gerente de Auditoria, seja seu substituto neste período, respondendo pelas atividades do setor. Documento Virtual Protocolado nº 6114/2026.

**II.07 – Artigo 48 – Inciso XXXV** – Aprovar a autorização da licença remunerada do Presidente Anderson Pomini, dividida em dois períodos: 1º período: 19 (dezenove) dias: de 29/06/2026 a 17/07/2026; 2º período: 05 (cinco) dias: de 27/07/2026 a 31/07/2026 Documento Virtual Protocolado nº 05723/2026.

**II.08 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 213.2026, datada de 14/05/2026, a celebração de **Contrato de Transição** com a empresa **ECOPORTO SANTOS S.A.**, pelo prazo de até 1 (um) ano, para exploração de área de 136.444 m², localizada no Valongo, margem direita do Porto de Santos, destinada à movimentação de carga geral, containerizada ou não. Documento Virtual Protocolado nº 0000002902/2026.

**II.09 – Artigo 48 – Inciso XLVI** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 210.2026, datada de 14/05/2026, o relatório de Conclusões do Conselho de Administração sobre o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo da APS – Ano base 2025, em cumprimento ao art. 23, inciso II, § 2ª da Lei nº 13.303/2026. Documento Virtual Protocolado nº 0000005997/2026.

**II.10 – Artigo 48** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 216.2026, datada de 14/05/2026, o Caderno de Materialidade 2025 e o Relatório Integrado 2025 da Autoridade Portuária de Santos – APS, acompanhado da Carta de Asseguração Limitada das informações não financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2025. Documento Virtual Protocolado nº 0000005576/2026.

**II.11 – Artigo 48 – Inciso XXIV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 218.2026, datada de 14/05/2026, a proposta de RENOVAÇÃO do desconto tarifário, pelo prazo adicional de 120 (cento e vinte) dias, para as embarcações com escalas frequentes no Porto de Santos, com base no histórico de escalas dos 12 meses anteriores ao mês da atracação, a ser aplicado ao Item 2 da Tabela I Infraestrutura de Acesso Aquaviário,

levando em conta a diferenciação entre as embarcações de longo curso e as embarcações de cabotagem, sendo que a Companhia poderá avaliar a conveniência e oportunidade a qualquer tempo, decidindo pela manutenção ou suspensão da vigência do desconto tarifário em exame, tendo em vista a futura decisão referente a Revisão Tarifária Extraordinária e o insucesso do Mandado de Segurança impetrado pela APS e do recurso de reconsideração em análise na ANTAQ, devendo ser observadas as exigências da Resolução nº. 61/2021 – ANTAQ. Documento Virtual Protocolado nº 0000012483/2023.

**II.12 – Artigo 48 – Inciso XXIV** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe nº 219.2026, datada de 14/05/2026, a proposta de RENOVAÇÃO de desconto tarifário, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para navios “verdes”, que possuem pontuação/score positivo no índice ESI, a ser aplicado ao item 2 da Tabela I Infraestrutura de Acesso Aquaviário, sendo que a Companhia poderá avaliar a conveniência e oportunidade a qualquer tempo, decidindo pela manutenção ou suspensão da vigência do desconto tarifário em exame, tendo em vista a futura decisão referente a Revisão Tarifária Extraordinária e o insucesso do Mandado de Segurança impetrado pela APS e do recurso de reconsideração em análise na ANTAQ, devendo ser observadas as exigências da Resolução nº. 61/2021 – ANTAQ. Documento Virtual Protocolado nº 0000012483/2023.

**II.13 – Artigo 48 – Inciso X** – Aprovar o 1º aditamento do Convênio nº 002/2025, firmado com a "Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil (Itaipu Parquetec)", tendo como escopo:

- a) Substituir o Plano de Trabalho com adequações definidas para aplicação tecnológica;
- b) Manter o valor total do convênio em R\$ 56.593.082,87 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

**Alternativamente quanto ao item “c” sugerimos as seguintes opções:**

- b) Reduzir o prazo de execução do convênio de 60 (sessenta) meses para 40 (quarenta) meses;

**Ou**

- c) Determinar que o aditamento preserve o prazo original de execução e vigência de 60 meses, conforme aprovado originariamente. Processo Virtual nº 306/24-14/2024.

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

**III.01 – Tomar conhecimento do Relatório Gerencial – Março/2026.**

**III.02** – Tomar conhecimento e manifestar-se sobre a Informação GEGRG 23.2025, referente a demanda NUP nº 00118.000062/2025-61. Documento Virtual Protocolado nº 2546/2025.

**III.03** – Tomar conhecimento do documento nº 19761/2025 referente a locação de hospedagem da equipe da APS, para participação na feira Agrishow 2026.

**III.04** - Tomar conhecimento do Relatório de passagens referente ao mês de fevereiro/2026. Documento Virtual nº 3413/2026.

**III.05** - Tomar conhecimento do Relatório Anual do COAUD referente ao ano de 2025. Documento Virtual nº 5513/2026.

**III.06** - Tomar conhecimento e manifestar-se quanto a manutenção do envio das avaliações de desempenho aos ex-membros do CONSAD/DIREXE/COPESUR e COAUD, para posterior atualização do Instrumento Normativo de Avaliação e Desempenho Documento Virtual Protocolado nº 826/2026.

**III.07** - Tomar conhecimento do Relatório de Atividade Correcional relativo ao mês de abril/2026. Documento Virtual Protocolado nº 5585/2026.

**III.08** - Tomar conhecimento da FI GEOUV nº 21.2026, datada de 08/05/2026, que encaminha documentação referente as atividades desenvolvidas no primeiro quadrimestre de 2026, bem como o quadro resumido das **Denúncias** recebidas na Ouvidoria e tratada internamente, desde o último relatório enviado, bem como, em anexo, relatório encaminhado mensalmente. Documento Virtual Protocolado nº 5925/2026.

**III.09** - Tomar conhecimento dos procedimentos que deverão ser adotados tendo em vista a Lei nº 15.177, datada de 23/07/2025, que estabelece reserva mínima de 30% (trinta por cento) das vagas de membros titulares para mulheres em Conselhos de Administração.

**III.10** – Discussão sobre as propostas de metas para o HVM do 3º trimestre de 2026, para análise e ranqueamento por grau de importância, bem como para eventual proposição de novas propostas. Documento Virtual Protocolado nº 6183/2026.

**III.11** – Ata da 623ª Reunião do Conselho Fiscal.

**III.12** – Atas das 189ª a 190ª Reuniões do Comitê de Auditoria.

**III.13** – Atas das 2605ª a 2610ª Reuniões da Diretoria Executiva.

## **IV – AUDITORIA INTERNA**

**IV.01** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 012.2025, referente a Avaliação da Governança de TI -PAINT 2025. Documento Virtual Protocolado nº 2624/2026.

**IV.02** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 014.2026, referente a apuração preliminar sobre a manifestação acerca do contido no Ofício nº 067/2026/SURIN, representação institucional emitida pelo então superintendente do Porto de Itajá. Documento Virtual Protocolado nº 2939/2026

**IV.03** – Tomar conhecimento da Fola de Informação nº 012.2026, referente a constituição de grupo de trabalho para identificação de credores e confirmação dos valores devidos dentre aqueles transferidos indevidamente à CONPORT. Documento Virtual Protocolado nº 3778/2026.

**IV.04** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 004.2026, referente ao resultado da avaliação do HVM 3º Trimestre do ano de 2025. Documento Virtual Protocolado nº 4343/2026.

**IV.05** – Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 005.2026, referente a avaliação dos processos de tesouraria e constas a receber. Documento Virtual Protocolado nº 4344/2026.

**IV.06** – Tomar conhecimento do Relatório do TCU 017.428/2025-4, referente a fiscalização sobre o Edital nº 51/2025 – Obra de Dragagem de Aprofundamento e Manutenção do Canal de Acesso ao Porto de Santos. Documento Virtual Protocolado nº 4345/2026.

## **V – OUTROS ASSUNTOS.**

**V.01** – Discussão referente as contribuições do Conselho de Administração na proposta de revisão do Plano Estratégico Ciclo 2023-2027, conforme deliberado na última reunião.

**V.02** - Apresentação de proposta para atualização da Política de Competências e Alçadas Decisórias dos Administradores.

**V.03** – Tomar conhecimento do Acórdão nº 1076/2026 – TCU - Plenário referente ao acordo entre a APS e a Megara, bem como a manifestação da Wald, Antunes, Vita E Blattner Advogados, cuja para o tema foi emitida a Deliberação Consad nº 025.2026. Documento Virtual Protocolado nº 11337/2023.

## **VI - ENCERRAMENTO.**

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