

ATA DA 2.615ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

As treze horas e trinta minutos do dia onze de junho do ano de dois mil e vinte e seis, realizou-se, remotamente, a segunda milésima seiscentésima décima quinta 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 Processo Virtual nº 000210/23-58/2023, a Diretoria Executiva decidiu retirar de pauta o assunto sobre a atualização e modernização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Autoridade Portuária de Santos (APS), bem como a criação e consolidação do novo Manual de Licitações e Contratos, para melhor análise e contribuições. **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual Protocolado nº 0000001752/2025, **decidiu:** aprovar a Metodologia de Avaliação de Desempenho da Guarda Portuária, constante dos autos do presente processo, para aplicação complementar ao processo corporativo de Avaliação de Desempenho Individual da APS, a partir do Ciclo 2025-2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 257.2026.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015053/2025, **decidiu:** aprovar a metodologia para realização das Avaliações de Desempenho referente ao Ciclo 2025-2026, bem como cronograma. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 258.2026.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000251/26-88/2026, **decidiu:** aprovar a celebração de Contrato de Cessão de Uso Oneroso junto ao **CONSORCIO PORTOLOG SPE LTDA.**, CNPJ sob o nº 66.940.334/0001-53, tendo por objeto a utilização de área de 242.340 m²,

Reunião 2.615ª de 11/06/2026

localizada na Margem Direita do Porto de Santos, destinada, em caráter exclusivo, à implantação e operação de condomínio logístico, pelo prazo de 20 (vinte) anos, considerando as informações e análises constantes nos autos, considerando e-mail recebido da GEJUR em 08/06/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 259.2026.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000287/24-63/2024, **decidiu:** autorizar a celebração de Termo Aditivo ao Contrato APS nº 035/2025, firmado com a empresa **Jatobeton Engenharia S.A.**, objetivando a prorrogação do prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias e do prazo de vigência por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, referente à prestação de serviços de recuperação e reforço estrutural dos pontilhões do Canal do Mercado e remodelação da escada de acesso ao cais, nos termos da Lei nº 13.303/2016, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 177/2026, datado de 08/07/2026, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 112.2026, datado de 08/06/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 260.2026.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000274/24-11/2024, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração solicitação de autorização para o aditamento do Contrato APS/113.2025, celebrado com a empresa **DTA Engenharia Ltda.**, cujo objeto é a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como execução da obra de derrocamento do canal do Porto Organizado de Santos para a profundidade de projeto de -16,50m DHN e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto), no valor global de **R\$ 19.469.929,12** (dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e doze centavos), com prorrogação do prazo de execução da etapa de derrocagem por mais 2 meses, elevando essa etapa para 6 meses, bem como consequente prorrogação da vigência contratual de 18 para 20 meses, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 172/2026, datado de 29/05/2026, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 109.2026, datado de 02/06/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 261.2026.* **I.7** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000154/22-06/2022, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato SPA/87.2022, celebrado com a empresa **Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente Ltda. ME.**, cujo objeto é a “prestação de serviços de levantamentos hidrográficos por batimetria multifeixe e monofeixe em dupla

frequência simultânea, levantamento sísmico multifrequencial e levantamento por sonar de varredura lateral, além dos serviços de mergulho de Inspeção nos acessos aquaviários e corpos hídricos sob responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos”, estabelecendo acréscimo de 95 (noventa e cinco) unidades no item 3.5 da planilha, no valor de **R\$ 522.595,00** (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e cinco reais), totalizando o valor contratual em **R\$ 4.870.441,28** (quatro milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 142.2026, e o Parecer de Compliance – GECOP 076.2026, datado de 16/04/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 262.2026.*

I.8 – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000718/25-54/2025, **decidiu:** aprovar a realização de teletrabalho parcial, durante 3 dias na semana, a partir de 15/06/2026 para o Sra. Giovana Escrivão, registro 37.093 – EP – Administrador, lotado na DIADM/SUGEP/GECAR, conforme motivos expostos no SDD. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 263.2026.*

I.9 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016431/2020, **decidiu:** aprovar a proposta de atualização do manual para Concessão do Benefício de Reembolso de Plano de Saúde aos Empregados da APS, que tem o objetivo de padronizar os prazos, procedimentos e fluxos operacionais, em alinhamento com outros normativos internos da APS, bem como autorizar o encaminhamento da proposta ao Conselho de Administração para análise e aprovação, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/028.2026, datado de 30/04/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 264.2026.*

No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

II.1 – Com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013956/2022, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Diversidade referente ao exercício de 2025 e ações previstas para 2026.

II.2 – A Diretoria Executiva tomou ciência do Extrato da Ata 625ª do Conselho Fiscal relativo as contratações emergenciais, conforme manifestação exarada a seguir: “O Colegiado tomou ciência e reitera a necessidade de envidar esforços a fim de evitar contratações emergenciais, assegurando que os processos internos sejam conduzidos com a devida tempestividade, de modo a garantir contratações oportunas, afastando-se a

motivação prevista no inciso XV art. 29 da Lei 13.303.”. 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: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI: [REDACTED]
 Dados: 2026.06.23 18:05:20 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

ORLANDO DE ALMEIDA
 RAZOES JUNIOR [REDACTED]
 Dados: 2026.06.15 09:17:04 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21662

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES DE
 OLIVEIRA: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA: [REDACTED]
 Dados: 2026.06.12 15:09:32 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

RODRIGO DIAS
 CALAFATE: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE: [REDACTED]
 Dados: 2026.06.11 14:40:06 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA: [REDACTED]
 Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA: [REDACTED]
 Dados: 2026.06.11 15:06:56 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

EDILBERTO
 MENDES [REDACTED]
 Assinado de forma digital por EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES [REDACTED]
 Dados: 2026.06.11 17:43:15 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações