

**ATA DA 2.618ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

As dezesseis horas e trinta minutos do dia dezenove de junho do ano de dois mil e vinte e seis, realizou-se, remotamente, a segunda milésima seiscentésima décima oitava reunião extraordinária 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 000234/24-05/2024, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração solicitação de autorização para o aditamento do Contrato APS/060.2025 (celebrado com o Consórcio FMENG-ALEMOA, cujo objeto é a execução de serviços de engenharia necessários para a reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alemoa no Porto de Santos), para atualização dos dados cadastrais da empresa F.F.L. SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., integrante do Consórcio, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais vigentes. Registrem-se as seguintes alterações cadastrais: razão social (ECO PRIME ENGENHARIA LTDA.), endereço (Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2927, 8º andar, conjunto 81, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-901), inscrição estadual (157.932.720.116) e inscrição municipal (0.163.961-7), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 190.2026, datado de 15/06/2026, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 121.2026, datado de 16/07/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 278.2026.* **I.2** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000298/26-41/2026, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para a realização da doação de 10 (dez)

Reunião 2.618ª de 19/06/2026

computadores completos, acompanhados de seus respectivos monitores, ao Núcleo de Perícias Médico-Legais de Santos, unidade integrante da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, visando à renovação parcial do parque tecnológico da unidade, no valor total estimado de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), mediante Termo de Doação. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 279.2026.* **I.3** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000245/26-85/2026, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 386, em nome da empresa **Ageo Terminais e Armazéns Gerais S.A.**, inscrita no CNPJ nº 03.798.096/0002-54, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 280.2026.* **I.4** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000138/26-75/2026, **decidiu:** autorizar a renovação do Certificado de Operador Portuário nº 258, em nome da empresa **T-Grão Cargo Terminal de Grãos S.A.**, inscrita no CNPJ nº 02.933.023/0002-65, com fulcro no Art. 11º da Portaria SEP nº 111/2013. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 281.2026.* **I.5** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000137/26-11/2026, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico, nº 39/2026**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de Sistema de Radiocomunicação para Autoridade Portuária de Santos com vigência contratual, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus Anexos, partes integrantes do Edital, considerando a Adjudicação do Lote 01, datada de 17/06/2026, à empresa **KOFRE REPRESENTAÇÃO ECOMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** pela melhor oferta global de **R\$ 3.219.876,00** (três milhões e duzentos e dezenove mil e oitocentos e setenta e seis reais), considerando, ainda, o Parecer de Compliance – GECOP 123.2026, datado de 17/06/2026. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 282.2026.* **I.6** – Com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000205/26-61/2026, a Diretoria Executiva decidiu retirar de pauta para melhor análise o assunto sobre o Estudo Técnico Preliminar – ETP e o Termo de Referência relativos à contratação direta excepcional transitória de instituição financeira para operacionalização da folha de pagamento e serviços bancários correlatos da APS. Fica registrado que, tendo em vista a reunião ter

Reunião 2.618º de 19/06/2026

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]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI
 Dados: 2026.07.20 19:51:58 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

RODRIGO DIAS
 CALAFATE: [REDACTED]
 [REDACTED]

Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS CALAFATE
 Dados: 2026.07.06 17:33:54 -03'00'

Rodrigo Dias Calafate
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA
 RAZOES JUNIOR: [REDACTED]

Dados: 2026.07.06 18:20:43 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21691

Orlando de Almeida Razões Júnior
Diretor de Infraestrutura

JULIO CEZAR ALVES DE
 OLIVEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA
 Dados: 2026.07.14 11:52:17 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretor de Administração e
Finanças

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA
 Dados: 2026.07.13 17:58:16 -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: 2026.07.19 10:20:10 -03'00'

Edilberto Ferreira Beto Mendes
Diretor de Operações

Reunião 2.618º de 19/06/2026