

## ATA DA 2370ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia cinco de julho do ano de dois mil e vinte três, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a segunda milésima tricentésima septuagésima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente, Sr. Anderson Pomini. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Eduardo Bueno Magano e o Diretor de Operações, Sr. Antonio de Pádua Andrade. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, o Presidente da mesa, declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva:

**I.1 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000124/23-18/2023, **decidiu:** autorizar a baixa física e contábil do Ativo Imobilizado de bens da APS, no montante de **R\$ 8.506,97** (oito mil, quinhentos e seis reais e noventa e sete centavos), composto por baixas por inutilização solicitadas pelas áreas no total de R\$ 3.372,58 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e de furto de notebook com valor de R\$ 5.134,39 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) documentado por boletim de ocorrência. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 239.2023.*

**I.2 –** com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000100/23-50/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração o pedido de doação dos bens: 1(um) lance de escada; 1 (uma) escada marinheiro; 1 (uma) viga de aço; e 6 (seis) chapas expandidas, avaliados em **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), para serem utilizados na conclusão da Pista de Treinamento da Estação Castelo do 1º Subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 162/2023, datado de 14/07/2022, e a FI GECOP – Setor de Compliance nº 011/2023, datado de 24/05/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 240.2023.*

**I.3 –** com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000021913/2022, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração sobre a proposta de doação de 720m² de paralelepípedos usados,

Reunião 2370º de 05-07-2023

avaliados em **R\$ 61.728,48** (sessenta e um mil e setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), para serem utilizados na reforma do piso da entrada das dependências da Sociedade Amiga dos Pobres – Albergue Noturno, CNPJ 58.259.433/0001-46. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 241.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000258/21-12/2021, **decidiu:** aprovar a celebração do contrato transitório com a empresa **COMPORTE OPERADOR PORTUÁRIO CESARI LTDA.**, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para exploração de uma área de 20.896 m<sup>2</sup>, localizada no Saboó, margem direita do Porto de Santos, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/056.2023, datado de 27/06/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 242.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000247/21-04/2021, **decidiu:** homologar o processo licitatório **P.E. 21/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 4 (quatro) motocicletas adaptadas para utilização em serviço operacional da equipe ROCAM, do Setor de Trânsito, da Gerência de Operação – GEROP, pelo prazo de 12 (doze) meses, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 23/06/2023, que adjudicou o item 1 à empresa **VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 182.480,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais), considerando o Parecer de Compliance – GECOP 76.2023, datado de 27/06/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 243.2023.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000012166/2022, **decidiu:** aprovar o Plano de Contingência para acesso viário ao Porto de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 244.2023.* **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000279/21-92/2021, **decidiu:** pela rescisão amigável do Contrato SPA/007.2022, celebrado com a empresa **E.Service Comércio e Serviços Eireli**, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação dos locais de trabalho, oficinas, garagem, grupos sanitários, lavatório, vestiários e serviços de copeiragem com fornecimento de materiais de higiene e limpeza ao longo de todo o Porto de Santos, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 036/2023, datado de 07/02/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 245.2023.* **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000021201/2021, **decidiu:** submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de revisão do Regimento Interno da Comissão de Avaliação de Desempenho da APS, considerando o Parecer SUJUD-

GEJAD/050.2023, datado de 16/06/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 246.2023.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

Anderson Pomini  
**Presidente da APS**  
**Presidente da Mesa**

Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**

Bernadete Mercier  
**Diretora de Administração  
e Finanças**

Carlos Eduardo Bueno Magano  
**Diretor de Infraestrutura**

Eduardo Lustoza  
**Diretor de Desenvolvimento  
de Negócios e Regulação**

Antonio de Pádua Andrade  
**Diretor de Operações**