

**ATA DA 2360ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia dezessete de maio 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 sexagésima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Presentes, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Carlos Eduardo Bueno Magano, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, 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 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 000479/22-62/2022, **decidiu:** aprovar e submeter a proposta do Programa RVA 2023 e seus Anexos conforme Ofício Circular SEI nº 289/2023/MGI para ciência do Conselho de Administração, e, posterior encaminhamento ao Ministério de Portos e Aeroportos até o dia 25/05/2023 para manifestação, em atendimento a o prazo estabelecido no Ofício-Circular nº 150/2023/CGGP da SNPTA e posterior envio à Sest. *A Diretoria Executiva registra também, a inclusão das seguintes iniciativas: 1) publicação do edital de licitação do projeto básico do Túnel Santos-Guarujá; 2) publicação do edital de dragagem de manutenção e contratação de estudo para dragagem de aprofundamento; 3) contratação de estudos do projeto de revitalização da perimetral da margem esquerda; 4) apresentação do projeto e publicação do edital do programa de revitalização dos armazéns 1,2,3 e 7 do parque do valongo; 5) encaminhamento do relatório técnico da modelagem para licitação da área de arrendamento STS10, no âmbito do planejamento do Governo Federal, em conjunto com os órgãos anuentes; 6) início das operações e de investimentos da agência gestora da FIPs; 7) obter autorizações das áreas do Exército e Transpetro para implementação do VTMISS. Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 181.2023. **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000398/21-81/2021, **decidiu:** aprovar os planos de tratamento e justificativas apresentados pelas áreas técnicas nos formulários de riscos corporativos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 182.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000005765/2023, **decidiu:** revogar os Instrumentos*

Reunião 2360º de 17-05-2023



março/2022 a março/2023. **II.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004960/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do 1º relatório trimestral/2023 das atividades da Gerência de *Compliance*, nos termos do art. 16, §3º do Decreto nº 8.945/20216. **II.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000183/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do *feedback* dos resultados da avaliação de desempenho do referido comitê. No item **III – DIRETRIZES**. **III.1** – Apresentação do processo de definição de metas adicionais do HVM (proposta Diretoria) e definição de ponto focal para cada diretoria. *A Diretoria Executiva definiu o ponto focal de cada diretoria, conforme a seguir: Dipre: Rodrigo Tommasi Marinho; Diadm: Paulo Pinto Filho e Hélio João Junior; Diinf: Cristina Szegedi Rodrigues; Dineg: Bruno Felipe Tolino Grecco; Diope: Rodrigo Mendes de Mendes.* Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888 390612888  
 POMINI:19390612888  
 Dados: 2023.05.22 18:09:49 -03'00'

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

JORGE LEITE Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811 22811  
 DOS  
 SANTOS:04915022811  
 Dados: 2023.05.19 10:04:02 -03'00'

Jorge Leite dos Santos  
**Secretário**

BERNADETE BACELLAR Assinado de forma digital por BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER:04096933830 04096933830  
 DO CARMO  
 MERCIER:04096933830  
 Dados: 2023.05.19 17:57:22 -03'00'

Bernadete Mercier  
**Diretora de Administração  
 e Finanças**

EDUARDO Assinado de forma digital por EDUARDO LUSTOZA:01801669805 01801669805  
 LUSTOZA:01801669805  
 Dados: 2023.05.22 17:31:52 -03'00'

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

CARLOS EDUARDO Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO BUENO MAGANO:94333572800 94333572800  
 BUENO  
 MAGANO:94333572800  
 Dados: 2023.05.19 14:51:16 -03'00'

Carlos Eduardo Bueno Magano  
**Diretor de Infraestrutura**

ANTONIO DE Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382 28663420382  
 PADUA DE DEUS  
 ANDRADE:28663420382  
 Dados: 2023.05.22 16:07:11 -03'00'

Antonio de Pádua Andrade  
**Diretor de Operações**