

**ATA DA 2365ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas e trinta minutos do dia doze de junho 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 quinta reunião extraordinária 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 000197/21-20/2021, **decidiu:**** submeter ao Conselho de Administração a proposta de prorrogação de prazo, por 12 meses, do Convênio 003.2021, celebrado entre a Autoridade Portuária de Santos e a Prefeitura do Município de Guarujá, para a execução das obras da Fase 02 do Projeto Favela-Porto-Cidade, com a liberação de oito setores, ocupados por 649 famílias, irregularmente no Complexo da Prainha, considerando o Parecer SUJUD nº 119/2023, datado de 07/06/2023, e o Parecer de Compliance – GECOP 071.2023, datado de 12/06/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 210.2023.* 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**