

**ATA DA 2374ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quinze horas do dia vinte e sete 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 quarta 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 Supervisor da Secretaria 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 Documento Virtual Protocolado nº 0000007581/2023, **decidiu:** aprovar a rescisão do Contrato de Cessão de Uso Oneroso do Contrato DIPRE-DINEG/14.2020, firmado com a **AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, mediante a celebração de Termo de Rescisão Amigável, considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/059.2023, datado de 06/07/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 265.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000218/23-60/2023, **decidiu:** aprovar o traçado conceitual para melhoria do projeto do Túnel Santos-Guarujá, amplamente debatido e aprovado pela comissão do túnel, inclusive atendendo todas as condicionantes elencadas pelo órgão ambiental. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 266.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000175/23-59/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, para contratação de empresas especializadas para fornecimento de equipamentos e materiais de

Reunião 2374º de 27-07-2023

emitida a *Decisão Direxe nº 270.2023*. **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009097/2023, **decidiu:** aprovar, o Plano de Continuidade da TI - PCNTI da Autoridade Portuária de Santos S.A., com escopo de gerenciar incidentes de TI em caso de desastre ou outras situações disruptivas e a recuperação dos recursos de TI. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 271.2023*. **I.9** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000896/19-64/2019, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a autorização para prorrogação por 12 (doze) meses do prazo do Contrato DIPRE nº 25.2019, firmado com a empresa **Práticos – Serviço de Praticagem do Porto de Santos e Baixada Santista S/S Ltda.**, para continuidade da prestação dos serviços de assessoria para gerenciamento, organização, coordenação do tráfego de navio no Porto e planejamento das movimentações de navios no Canal de acesso ao Porto de Santos, aos seus berços ao Canal de Piaçaguera, bem como aos terminais localizados em Cubatão (Usiminas e TIPLAM), no valor global estimado de **R\$ 8.810.484,84** (oito milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a ser ajustado quando da divulgação do índice correspondente pelo IBGE, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 149/2023, datado de 20/07/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 88.2023, datado de 24/07/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 272.2023*. **I.10** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009330/2023, **decidiu:** designar a Sra. LUCIANA CRISTINA IANSON, Registro 36.567, para ocupar o cargo comissionado de Secretária de Diretor, pelos motivos expostos: o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003.2023, o histórico da empregada na companhia nos mais de 10 anos de trabalho que assevera sua competência, profissionalismo e empenho; a empregada firmou Termo de Compromisso no qual compromete-se à sanar tal pendência no prazo de até 15 meses; e o histórico de suas avaliações de desempenho. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 273.2023*. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento

Virtual Protocolado nº 0000006853/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Auditoria Interna relativo à revisão dos Indicadores de Gestão do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA dos Dirigentes da APS referente ao 1º trimestre de 2023. **II.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000004960/2023, a Diretoria Executiva tomou Ciência do 2º Relatório Trimestral/2023 das atividades da Gerência de Compliance nos meses de abril, maio e junho. **II.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000235/23-89/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência da Orçamentação para estudos e avaliação da inclusão do Túnel Santos-Guarujá no Plano de Investimentos do Governo Federal. 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

Rodrigo Dias Calafate
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