

**ATA DA 2376ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia quatro de agosto 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 sexta reunião extraordinária 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 da 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 000256/23-59/2023 e considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 153/2023, datado de 02/08/2023, e o Parecer de *Compliance*, datado de 03/08/2023, **decidiu: i)** autorizar a inscrição, bem como o afastamento do país do **Sr. ANDERSON POMINI**, Registro 39.042-9, Diretor Presidente, para participar no seminário “O Direito Empresarial e a Mundialização dos Negócios: Meio-Ambiente, Portos e Aeroportos”, a ser realizado na Itália, no período de 16 a 23 de setembro de 2023; **ii)** encaminhar para deliberação do Conselho de Administração; **iii)** encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o afastamento dos empregados do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 283.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000008538/2023, **decidiu:** retificar a Decisão Direxe nº 263.2023, datada de 19/07/2023, orientando a ampliação do escopo de empresas aptas a submeter projetos no Regulamento Nº 3 da Seleção de Projetos de Patrocínios 2023/2024, de “entidades que sejam consideradas de utilidade pública pelo Município, Estado ou União”, para “**Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, conforme a Lei 9.790/99; Organizações Sociais – OSs, conforme a Lei 9.367/98; e entidades dotadas de títulos de utilidade pública conferida por Município ou Estado da União**”; bem como determinar a publicação tempestiva de retificação ao edital já publicado, neste teor. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 284.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000006241/2023, **decidiu:** aprovar a revisão da proposta

Reunião 2376º de 04-08-2023

inicial do orçamento de investimentos da APS para 2024, bem como submeter à deliberação do Conselho de Administração. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 285.2023.*

I.4 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009966/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 286.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO.**

II.1 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000002633/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2023, encaminhado pela SNPTA, e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação do pagamento do Honorária Variável Mensal (HVM) de 100% aos dirigentes da APS, como consequência do atingimento das metas de gestão do 2º trimestre de 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