

**ATA DA 2380ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e três 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 octogésima 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 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 000254/19-47/2019, **decidiu:** aprovar a celebração de contrato transitório com a **TRANSBRASA – TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA.** permitindo a ocupação da área de 51.460,24 m<sup>2</sup>, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com valor total contratual de **R\$ 1.787.728,74** (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil e setecentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), considerando o Parecer SUJUD-GEJUR/68.2023, datado de 11/08/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 298.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000022443/2020, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de atualização do **Regimento Interno da Gerência de Ouvidoria.** *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 299.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000028096/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de atualização do **Regulamento do Serviço de Ouvidoria.** *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 300.2023.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000017340/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a proposta de atualização do **Regulamento do Serviço de Informação ao Cidadão.** *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 301.2023.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000248/20-88/2020, **decidiu:** autorizar a suspensão consensual dos prazos de vigência e execução do Contrato SPA/129.2021, firmado com a **Construtora Vértice Ltda. ME**, cujo objeto é o Gerenciamento e

Reunião 2380º de 23-08-2023

Acompanhamento da Qualidade dos Projetos e Obras de Reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita – Alamoá – Porto de Santos, em razão da suspensão do Contrato SPA/086.2021 – TMK Engenharia S.A. (reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alamoá no Porto de Santos), motivada pela escassez de recursos orçamentários oriunda da publicação da Lei Orçamentária Anual nº 14.535, de 17/01/2023, a partir de 31 de agosto de 2023 até 31 de janeiro de 2024, data provável da publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 160/2023, datado de 11/08/2023, e o Parecer de Compliance – GECOP 103.2023, datado de 22/08/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 302.2023.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010409/2023 relativo à: **i)** aprovar a **1ª Fase do Plano Estratégico** da Autoridade Portuária de Santos referente ao Ciclo 2023-2027, conteúdo missão, visão e valores internos, bem como eixos estratégicos, temas, objetivos, relação de KPI e Iniciativas Estratégicas; **ii)** submeter à deliberação do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva decidiu retirar o assunto da pauta. **I.7** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000283/23-21/2023, considerando a autorização emitida pelo Conselho de Administração por meio da Deliberação Consad nº 119.2023, datada de 10/08/2023, e o Parecer SUJUD-GEJUR nº 73/2023, datado de 21/08/2023, **decidiu:**, ratificar o afastamento do país da Conselheira **MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA** – REGISTRO 90076-1 para participar da MISSÃO INTERNACIONAL DA ABTP EM HAMBURGO/ALEMANHA, representando a APS no período de 23/09/2023 a 01/10/2023, bem como encaminhar solicitação de autorização ao Ministério de Portos e Aeroportos para o respectivo afastamento do país. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 303.2023.* **I.8** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000140/23-74/2023, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato SPA/083.2023, celebrado com a empresa **Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé**; cujo objeto é patrocínio para o projeto Coffee Dinner & Summit, com prazo de vigência até 31/12/2023, em razão da necessidade de alteração das contrapartidas contratuais, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 163/2023, datado de 18/08/2023, e o Parecer de Compliance – GECOP 107.2023, datado de 23/08/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 304.2023.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO.** **II.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000008906/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do andamento da **Meta HVM 5.1 do 3º trimestre**: “Realização de treinamento oferecido pelo Sistema de Integridade da APS sobre assédio moral, sexual, nepotismo, conflito de interesses e demais assuntos relacionados a integridade a todos os ocupantes de cargos comissionados (Gerentes,

Reunião 2380º de 23-08-2023

Superintendentes, Assessores e Secretárias)”, bem como para solicitar apoio no reforço, junto aos empregados, quanto a necessidade de participação nos treinamentos. 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**