

## ATA DA 2386ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às dezessete horas do dia vinte e cinco de setembro 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 sexta reunião extraordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Diretor-Presidente e Diretor de Infraestrutura substituto, nomeado por meio da Deliberação nº 146.2023, datada de 20/09/2023, Sr. Anderson Pomini. Presentes, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Eduardo Lustoza, a Diretora de Administração e Finanças, Sra. Bernadete Mercier 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação unânime da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000289/23-16/2023, considerando o Parecer SUJUD nº 174/2023, datado de 04/09/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 125.2023, datado de 15/09/2023, **decidiu: i)** autorizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação da inscrição, no valor total de €\$ 1.600,00 (mil e seiscentos euros), para participação de 2 (dois) empregados da APS no evento PIANC CODEPEC (“Tenth International Conference and Coastal and Port Engineering in Developing Countries”), organizado pela Associação Mundial para a Infraestrutura do Transporte Aquaviário ou simplesmente PIANC (sigla em francês de sua denominação original), a ser realizado em Manila – Filipinas, conforme definido no termo de referência, tendo como fundamento no art. 30, II, “f” da Lei nº 13.303/2016 e art.277, II, “d”, do RILC; **ii)** autorizar o afastamento do país dos empregados Felipe Fray Buschinelli, Registro 36.455-0 – Gerente de Controle de Acessos Logísticos e Matheus Trocoli Novaes, Registro 36.385-5 – Gerente de Manutenção de Infraestrutura, para participarem da Conferência “PIANC-CODEPEC” (Tenth International Conference and Coastal and Port Engineering in Developing Countries), organizado pela Associação Mundial para a Infraestrutura do Transporte Aquaviário ou simplesmente PIANC (sigla em francês de sua denominação original), a ser realizado em Manila – Filipinas, mediante afastamento do país com ônus para APS no período de 07/10/2023 a

Reunião 2386º de 25-09-2023

16/10/2023; iii) encaminhar, com urgência, 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 355.2023.* 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**  
**Diretor de Infraestrutura Substituto**  
**Presidente da Mesa**

**Jorge Leite dos Santos**  
**Secretário**

**Bernadete Mercier**  
**Diretora de Administração**  
**e Finanças**

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

**Antonio de Pádua Andrade**  
**Diretor de Operações**