

**ATA DA 2406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às treze horas do dia doze de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), sito a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a segunda milésima quadringentésima sexta reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente e Diretor de Administração e Finanças substituto, nomeado por meio da Deliberação nº 183.2023, datada de 01/12/2023, Sr. Anderson Pomini, por videoconferência. Participaram também por videoconferência, o Diretor de Operações, Sr. Antonio de Pádua Andrade, o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Junior e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira. 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 da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000443/23-04/2023, **decidiu:** autorizar o Termo de Cooperação a ser firmado com a Associação Comercial de Santos para exposição de 17 itens do acervo do Museu do Porto de Santos naquela Associação, com o objetivo de dar maior exposição ao Museu e fomentar a relação Porto-Cidade, considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 257/2023, datado de 22/11/2023 e Parecer de Compliance – GECOP 182.2023, datado de 12/12/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 002.2024.* **I.2** - com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000375/20-03/2020, **decidiu:** submeter à manifestação do Comitê de Auditoria e deliberação do Conselho de Administração, a autorização do 2º aditamento do Contrato SPA/94.2020, celebrado com a empresa **Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S**, cujo objeto é a prestação dos serviços de Auditoria Independente, de acordo com as NBC TA - Normas Brasileiras de Contabilidade aplicado ao Trabalho de Auditoria Independente, das Demonstrações Contábeis Trimestrais e Anuais elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS International Financial Reporting Standards), contemplando o balanço patrimonial e as correspondentes demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos resultados abrangentes e dos fluxos de caixa da Companhia, pelo prazo de doze meses, no valor de **R\$ 232.393,33** (duzentos e trinta e dois mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), considerando o Parecer SUJUD-

Reunião 2406º de 12/01/2024

GEJAD nº 264/2023, datado de 11/12/2023 e Parecer de Compliance – GECOP 192/2023, datado de 15/12/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 003.2024.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015218/2023, **decidiu:** designar o Sr. RODRIGO DE OLIVEIRA OHASHI, Registro nº 36.578-5, para ocupar a função de confiança de Supervisor, na Superintendência de Transformação Digital – SEVTD, da SUPTI. Apesar de não atender aos requisitos de experiência na área, o desempenho do empregado em suas atividades de apoio jurídico para a SUJUD e a alta direção da empresa tem sido notável. Dessa forma, levando ainda em conta seu histórico de mais de 11 anos de atuação na Autoridade Portuária de Santos, optamos pela sua nomeação à função de confiança de supervisor. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 004.2024.* **I.4** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016115/2023, **decidiu:** autorizar o afastamento do país dos empregados Sr. Marcus Sergius da Silva Teixeira – Superintendente de Tecnologia da Informação – SUPTI – Reg. nº 36938 e Sr. Lucas Pedro da Silva – Gerente de Desenvolvimento de Sistemas – GEDES – Reg. nº 36940, para participarem da visita ao canal do Panamá e ao porto do Panamá, com afastamento de 23/01/2024 a 26/01/2024, bem como 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 005.2024.* **I.5** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010981/2023, **decidiu:** autorizar a contratação de patrocínio ao **Festival Oceano**, do Instituto Inovare Soluções Ambientais, no valor de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais), condicionado a obtenção de status de conformidade junto ao sistema SISAC de SECOM/PR, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 002/2024, datado de 08/01/2024 e a Informação de Compliance nº 001.2024, datado de 08/01/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 006.2024.* **I.6** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016222/2023, **decidiu:** aprovar a nomeação, interina e cumulativamente, do Sr. Marcio Yudi Kanashiro, registro nº 36.384-7, ao cargo comissionado de Superintendente de Operações Portuárias na Diretoria de Operações. Apesar de não atender aos requisitos de experiência na área e escolaridade, o desempenho do empregado em suas atividades de Gerenciamento para a alta direção da empresa tem sido notável, evidenciando sua competência, profissionalismo e habilidade em produzir resultados. Dessa forma, levando ainda em conta seu histórico de mais de 12 anos de atuação na Autoridade Portuária de Santos, optamos pela sua nomeação ao cargo. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 007.2024.* **I.7** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000009713/2021, **decidiu:** aprovar a minuta de Norma da Autoridade

Reunião 2406º de 12/01/2024

Portuária que regulamenta o reporte periódico de informações de interesse da fiscalização ambiental, de saúde e segurança do trabalho portuário. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 008.2024. I.8* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000267/23-75/2023, **decidiu:** aprovar celebração do contrato com a Companhia de Gás de São Paulo – COMGAS, pelo prazo de 25 anos, de forma precária e gratuita, objetivando a utilização de faixa de área do porto para a implantação de rede de gasodutos interligando os sistemas de distribuição de gás natural dos municípios de Santos e Guarujá, considerando a Folha de Informação GEJUR 18.2023, datado de 30/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 009.2024. I.9* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 482/23-58/2023, **decidiu:** retificar o teor da Decisão DIREXE nº 001.2024, datada de 08/01/2024, conforme a seguir: Onde se lê: “autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação de serviços de projeto, execução, montagem, manutenção técnica e desmontagem do estande da APS para participação na Intermodal South América 2024, que será realizada entre 05 e 07 de março de 2024, no valor estimado de [REDACTED] [...]” Leia-se: “autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Regime da Lei das Estatais**, objetivando a contratação de serviços de projeto, execução, montagem, manutenção técnica e desmontagem do estande da APS para participação na Intermodal South América 2024, que será realizada entre 05 e 07 de março de 2024, no valor estimado de [REDACTED] [...]”. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 010.2024. I.10* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000424/23-51/2023, **decidiu:** convalidar a aprovação da deflagração do processo licitatório realizado pela DIADM, em 22/11/2023, bem como homologar o processo licitatório na modalidade **RLE Eletrônico** nº 04/2023, que objetivou a contratação de Companhia Seguradora para prestação dos serviços comuns de Apólice de Seguro de Casco Marítimo para a embarcação de patrulhamento Lancha SPARDARTE da Autoridade Portuária de Santos S.A – APS, pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência ou Projeto Básico” e seus anexos, partes integrantes deste Edital, que adjudicou o item 01 à empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.**, pela melhor oferta global de **R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)**, considerando o Parecer de Compliance – GECOP 198/2023, datado de 28/12/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 011.2024. I.11* – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000504/22-16/2022, **decidiu:** autorizar o cancelamento do Certificado de Operador

Reunião 2406° de 12/01/2024

Portuário em nome da empresa Itamaraty Logística Ltda., inscrita no CNPJ nº 58.196.098/0001-84, com fulcro no art. 22º da Portaria SEP nº 111/2013. Processo Virtual nº 000504/22-16/2022. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 012.2024.* **I.12** – com base nos registros contidos no Processo Virtual 000464/23-76/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de Edital de Credenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES) e de Pesquisa para parcerias em pesquisas básica e aplicada nas linhas temáticas que sejam de interesse da Autoridade Portuária de Santos, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 266.2023, datado de 11/12/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 013.2024.* **I.13** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013927/2023, **decidiu:** adotar medidas provisórias, até 31 de março de 2024, para a recepção de veículos transportadores de carga solta e containerizadas, a fim de mitigar possíveis prejuízos aos transportadores, em decorrência de congestionamentos nas vias de acesso ao Porto de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 014.2024.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO.** **II.01** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000015735/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Plano Anual de Trabalho 2024 da Gerência de Ouvidoria. **II.02** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000168/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de atividades 2023 da Gerência de Ouvidoria. **II.03** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016417/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência e solicitou o encaminhamento a DIOPE para devidas providências e posterior encaminhamento ao CONSAD, da Súmula CONSAD/019.2023, datada de 28/12/2023, por meio da qual o Conselho de Administração solicitou à Diretoria presente estudo para solução permanente do equacionamento relativo ao problema de estacionamento de caminhões no Porto de Santos, bem como presente um “Plano de Contingência” para a eventual desocupação da área, evidenciando o planejamento da Autoridade Portuária com vistas a não ter nenhum tipo de dispêndio com esse caso. **II.04** - A Diretoria Executiva tomou ciência e solicitou o encaminhamento a DINEG para conhecimento e atendimento das manifestações do CONSAD contidas no Extrato da Ata 679ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 21/12/2023, referente a deliberação sobre a autorização para a contratação direta, por dispensa de licitação, da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, objetivando a prestação dos serviços de assessoria técnica especializada para Elaboração dos Estudos Vitais à Estruturação do Projeto do Túnel Imerso que fará a ligação seca entre as margens do Porto de Santos (cidades Santos e Guarujá). **II.05** – A Diretoria Executiva tomou ciência do Paint 2023 e 2024, bem como da manifestação do COAUD e registra que

Reunião 2406º de 12/01/2024

será providenciada a resposta, quanto a manifestação do COAUD, para encaminhamento ao CONSAD. **II.06** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000312/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Atividades do Setor de Riscos e Controles Internos referente ao 4º 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:19
 390612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 Dados: 2024.01.19 11:14:03 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Diretor de Administração e
Finanças Substituto
Presidente da Mesa

JORGE
 LEITE DOS
 SANTOS:04
 915022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2024.01.17 11:26:41 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ANTONIO DE
 PADUA DE DEUS
 ANDRADE:28663
 420382

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
 Dados: 2024.01.18 10:49:14 -03'00'

Antonio de Pádua Andrade
Diretor de Operações

ORLANDO DE
 ALMEIDA RAZOES
 JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2024.01.17 18:46:57 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Junior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA:0403796
 8908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2024.01.18 16:38:57 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação