

**ATA DA 2400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia vinte e nove de novembro 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 quadringentésima reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo 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 Operações, Sr. Antonio de Pádua Andrade e o Diretor de Infraestrutura, Sr. Orlando de Almeida Razões Junior. 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 000447/23-57/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico**, por Sistema de Registro de Preços, para a aquisição, sob demanda de calçados de segurança tipo B com solado isolante, tipo B para uso geral e tipo D, para a proteção dos trabalhadores da APS contra riscos de queda de objetos sobre os pés, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra choque elétrico, contra umidade e contra agentes químicos, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho e suas Normas Regulamentadoras NR 01, 06, 09, 10 e 15, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD_GEJAD nº 241.2023, datado de 13/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 453.2023.* **I.2** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000264/23-87/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade **Pregão Eletrônico**, objetivando a contratação dos serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva a serem realizados nos elevadores instalados na passarela próxima à Alfândega do Porto de Santos, pelo período de 12 (doze) meses, com valor estimado global de [REDACTED] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 222.2023, datado de 31/10/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 454.2023.* **I.3** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000091/21-07/2021, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração, em atendimento à Resolução CPPI Nº 246, datada de 16/09/2022, a aprovação do aditamento do Contrato SPA/061.2021, firmado entre a APS e o **Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – CAMPS**, que tem como objeto a contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos – ESFL, que tenha por objetivo a assistência ao jovem e a educação profissional, para recrutar, selecionar, contratar,

Reunião 2400ª de 29-11-2023

preparar, capacitar, encaminhar e realizar o acompanhamento e disponibilização de 40 (quarenta) aprendizes, para desempenharem atividades administrativas na Autoridade Portuária de Santos, no valor de **R\$ 1.584.119,96** (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil cento e dezenove reais e noventa e seis centavos), pelo período de 15 (quinze) meses, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 244.2023, datado de 13/11/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 171.2023, datado de 21/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 455.2023.*

I.4 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000225/20-82/2020, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato SPA 067.2022, celebrado com a empresa **Oficina de Idéias Publicidade Ltda.**, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse, pelo prazo de 12 (doze) meses, pela oferta de melhor desconto de 70% no item "a" e 5% nos itens "b", "c" e "d" da Proposta (Anexo IV do Edital e Termo de Referência do RLE n. O 08/2021), no valor global estimado de **R\$ 2.200.000,00** (dois milhões e duzentos mil reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 243.2023, datado de 13/11/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 172.2023, datado de 21/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 456.2023.*

I.5 – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000005/20-86/2020, **decidiu:** autorizar o aditamento do Contrato DIPRE/02.2020, celebrado com a **IMPrensa Nacional (IN)**, cujo objeto é a execução de Serviços de Publicação no Diário Oficial da União (DOU) de atos oficiais e demais matérias de Publicidade Legal de interesse da Autoridade Portuária de Santos S/A., pelo prazo de 12 (doze) meses, com início a partir de 10/01/2024, no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 231.2023, datado de 06/11/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 167.2023, datado de 10/11/2023. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 457.2023.*

I.6 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013251/2023, **decidiu:** autorizar o acerto nos quantitativos no sistema SAP dos itens que foram identificados com divergência no valor de **R\$ 3.616,29** (três mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 458.2023.*

I.7 – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010810/2023, **decidiu:** aprovar a participação da APS, como patrocinadora, no **FESCETE – FESTIVAL DE CENAS TEATRAIS**, no valor total de **R\$ 126.600,00** (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), faturado diretamente à TESCO Promocões Artísticas e Culturais, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer Jurídico nº 229.2023, datado de 16/11/2023, e o Parecer de *Compliance*

nº 128.2023, datado de 24/11/2023. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 459.2023*. **I.8** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000011154/2023, **decidiu:** aprovar a participação da APS, como patrocinadora, no **Projeto Festival Porto-Cidade – Esporte e Cidadania**, no valor total de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais), faturado diretamente à ACME Marketing e Eventos, devendo o referido patrocínio ser submetido previamente à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, considerando o Parecer Jurídico nº 236.2023, datado de 16/11/2023, e o Parecer de *Compliance* nº 129.2023, datado de 24/11/2023. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 460.2023*. Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010732/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência da NAP.SUPGP.OPR.007.2023, datada de 21/11/2023, relativo à Norma que regulamenta a utilização de estacionamentos rotativos para caminhões no Porto de Santos. Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON
 POMINI:1939
 0612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
 Dados: 2023.12.15 11:12:23 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE
 DOS
 SANTOS:0491
 5022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2023.11.30 09:37:46 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

BERNADETE BACELLAR
 DO CARMO
 MERCIER:04096933830

Assinado de forma digital por BERNADETE BACELLAR DO CARMO MERCIER:04096933830
 Dados: 2023.11.30 10:12:38 -03'00'

Bernadete Mercier
Diretora de Administração

EDUARDO
 LUSTOZA:0180
 1669805

Assinado de forma digital por EDUARDO LUSTOZA:01801669805
 Dados: 2023.12.06 10:49:25 -03'00'

Eduardo Lustoza
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

ANTONIO DE
 PADUA DE DEUS
 ANDRADE:286634
 20382

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
 Dados: 2023.12.08 10:35:49 -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: 2023.12.14 17:59:08 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Junior
Diretor de Infraestrutura