

**ATA DA 2403ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte três, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência oito 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 terceira reunião extraordinária 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. Presentes, 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 da matéria pautada na Ordem do Dia, que após examinada e discutida, recebeu a seguinte manifestação da Diretoria Executiva: **I.1** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000399/23-14/2023, considerando do Parecer SUJUD-GEJAD nº 230.2023, datado de 09/11/2023, e o Parecer de *Compliance* – GECOP 181.2023, datado de 29/11/2023, **decidiu: i)** submeter à deliberação do Conselho de Administração 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 de Santos e Guarujá) o qual será implementado por meio de realização de Parceria Público Privada – PPP ou Obra Pública, pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses, no valor de **R\$ 19.200.000,00** (dezenove milhões e duzentos reais); **ii)** dar ciência às áreas envolvidas sobre o avanço da presente contratação, enfatizando que os escopos de engenharia e ambiental são elementos fundamentais e condicionantes para a base da modelagem dos estudos de estruturação do Contrato de Parceria Público-Privada (PPP) ou Obra Pública, que visa a construção e operação da ligação rodoviária através de um túnel imerso. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 499.2023.* [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Reunião 2403º de 15-12-2023

[Redacted content]

Reunião 2403º de 15-12-2023

Sem mais assuntos, o Presidente da mesa agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos determinando a lavratura da presente Ata.

ANDERSON
POMINI:193
90612888

Assinado de forma digital por ANDERSON POMINI:19390612888
Dados: 2023.12.20 17:04:13 -03'00'

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

JORGE LEITE
DOS
SANTOS:04915
022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
Dados: 2023.12.15 16:27:03 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ANTONIO DE
PADUA DE DEUS
ANDRADE:28663420
382

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
Dados: 2023.12.18 16:27:33 -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: 2023.12.19 10:52:29 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Junior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO SALVADOR
PEREIRA:04037968908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
Dados: 2023.12.20 08:58:12 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação