

**ATA DA 2407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)**

Às dezessete horas do dia dezessete 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 sétima 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 e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira. Participou presencialmente, 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 000009/24-61/2024, **decidiu:** aprovar a criação de Grupo de Trabalho, composto por Bruno Pelochs Barbino - Reg. 36.441-0 (Coordenador), Juan José Comelli Junior – Reg. 36.634-0 e Fabio Lucas do Couto - Reg. 36.453-3 com a incumbência de elaborar o Programa PLR-2024 em Comissão Paritária junto aos Sindicatos, respeitando os prazos e diretrizes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest do Ministério de Gestão e Inovação - MGI. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 015.2024.* **I.2** - com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000016278/2023, **decidiu:** autorizar o pagamento das notas fiscais nº 418 (Margem Direita – R\$ 6.355.888,87), nº 419 (Margem Esquerda – R\$ 4.389.601,78), nº 420 (R\$ 374.997,44 – reajuste – Margem Direta) e nº 421 (R\$ 258.986,50 – reajuste – Margem Esquerda), da Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., relativas aos serviços prestados por meio do Contrato SPA/124.2021, no período de 21/09/2023 a 19/12/2023 (13ª medição), com valor total de **R\$ 11.379.474,59** (onze milhões, trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 016.2024.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000415/2024, **decidiu:** encaminhar para conhecimento do Conselho de Administração a Folha de Informação GEPEG 01.2024 que possui como objetivo apresentar

Reunião 2407º de 17/01/2024

o nível de cumprimento da Agenda Anual de Governança 2023, especificamente quanto à aprovação dos artefatos/normativos pelo Conselho de Administração da APS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 017.2024.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000005/24-18/2024, **decidiu:** autorizar a atualização da Norma da Autoridade Portuária – NAP, estabelecendo os procedimentos para a execução dos serviços de amarração e desamarração nos berços públicos do Porto Organizado de Santos. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 018.2024.* Sem mais assuntos, passou-se ao item **II – MATÉRIAS DE CONHECIMENTO. II.01** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000000554/2024, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório sobre a Auditoria realizada no Instituto Portus, referente ao exercício de 2022, conforme a Resolução CGPAR 38. 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: 2024.02.05 18:03:01 -03'00'

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

JORGE LEITE
 DOS
 SANTOS:049
 15022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:04915022811
 Dados: 2024.01.18 15:37:39 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ANTONIO DE PADUA
 DE DEUS
 ANDRADE:286634203
 82

Assinado de forma digital por ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE:28663420382
 Dados: 2024.01.19 11:06:07 -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: 2024.01.19 17:02:16 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Junior
Diretor de Infraestrutura

GUSTAVO
 SALVADOR
 PEREIRA:040379689
 08

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2024.01.30 15:47:24 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Regulação