

ATA DA 2411ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A. (APS)

Às nove horas do dia oito de fevereiro 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, remotamente, a segunda milésima quingentésima décima primeira reunião ordinária da sua Diretoria Executiva. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr. Anderson Pomini. Participaram também, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação, Sr. Gustavo Salvador Pereira, o Diretor de Infraestrutura e Diretor de Operações Interino, Sr. Orlando de Almeida Razões Junior, e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. Júlio César Alves de Oliveira. 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 000481/23-95/2023, **decidiu:** autorizar a abertura de processo licitatório, na modalidade competição pública, com modo de disputa aberto, critério julgamento de menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de etilômetros portáteis, a serem utilizados pelos Guardas Portuários, habilitados como Agente de Trânsito, na Superintendência da Guarda Portuária – SUPGP, no valor total estimado de [REDACTED]

[REDACTED] considerando o Parecer SUJUD-GEJAD nº 16.2024, datado de 22/01/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 039.2024.* **I.2** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000013408/2023, **decidiu:** submeter a deliberação do Conselho de Administração a definição da data de 03/04/2024 como marco para implementação do QUESTIONÁRIO DE DILIGÊNCIA DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS, documento anexo ao MANUAL DE DILIGÊNCIA DE INTEGRIDADE PARA TERCEIROS NAS CONTRATAÇÕES E RELACIONAMENTOS. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 040.2024.* **I.3** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado

Reunião 2411ª de 08/02/2024

nº 0000001262/2024, **decidiu:** submeter à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da reprogramação do PDG da APS para 2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 041.2024.* **I.4** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000429/23-75/2023, **decidiu:** retificar o teor da Decisão Direxe nº 034.2024, datada de 01/02/2024, a fim de constar o seguinte texto: “Homologar o processo licitatório na modalidade RLE Eletrônico nº 05/2023, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de mangueiras e acessórios de combate a incêndio para utilização no Setor Brigada de Incêndio, da Gerência de Operação, e na Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho, pelo prazo de 8 (oito) meses, nos termos e condições estabelecidas no “Termo de Referência” e seus Anexos, partes integrantes deste Edital, que adjudicou o Lote 01 (grupo 01 contendo os itens 01, 02, 03 e 04), lotes 02 (item 05) e 03 (item 06) à empresa COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA., pela melhor oferta global de R\$ 284.146,56 (duzentos e oitenta e quatro mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta e seis) e lotes 04 (item 07) e 05 (item 08) à empresa SECUR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. pela melhor oferta global de **R\$ 14.091,20** (quatorze mil e noventa e um reais e vinte centavos), considerando o Parecer de *Compliance* GECOP 011.2024, datado de 24/01/2024. *Para o assunto foi emitida a Decisão Direxe nº 042.2024.* **I.5** – com base nos registros contidos no Processo Virtual nº 000169/23-56/2023, **decidiu:** homologar o processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 46/2023**, que objetivou a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de aquisição de luminárias, equipamentos especiais e acessórios de iluminação pública em tecnologia LED, destinados à melhoria e modernização da iluminação nas áreas públicas do Porto Organizado de Santos, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, considerando o Termo de Adjudicação, datado de 30/01/2024, que adjudicou: • O item 01 à empresa **EURO TUBOS LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 4.899,90** (quatro mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos); e, • O grupo 01 à empresa **BR LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, pela melhor oferta global de **R\$ 493.650,00** (quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta reais), bem como homologar o cancelamento dos grupos 02 e 03 que restaram fracassados, considerando também, o Parecer de *Compliance* – GECOP 016.2024, datado de

Reunião 2411º de 08/02/2024

02/02/2024. Para o assunto foi emitida a *Decisão Direxe nº 043.2024*. No item **II – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: II.1** – com base nos registros contidos no Documento Virtual Protocolado nº 0000010943/2023, a Diretoria Executiva tomou ciência do Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 4º trimestre de 2023, encaminhado pela SNTPA, e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação do pagamento do Honorário Variável Mensal (HVM) quanto ao cumprimento das metas de gestão com pontuação de 95%. Fica registrado que tendo em vista a reunião ter ocorrido remotamente, as manifestações de votos dos Diretores, foram formalizadas e encaminhadas por e-mail, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia. 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: 2024.02.15 19:15:50 -03'00'

Anderson Pomini
Presidente da APS
Presidente da Mesa

JORGE LEITE DOS SANTOS:04
 915022811

Assinado de forma digital por JORGE LEITE DOS SANTOS:0491502281
 Dados: 2024.02.08 09:45:44 -03'00'

Jorge Leite dos Santos
Secretário

ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809

Assinado de forma digital por ORLANDO DE ALMEIDA RAZOES JUNIOR:26638516809
 Dados: 2024.02.15 18:13:48 -03'00'

Orlando de Almeida Razões Junior
Diretor de Infraestrutura
Diretor de Operações Interino

GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:040379
 68908

Assinado de forma digital por GUSTAVO SALVADOR PEREIRA:04037968908
 Dados: 2024.02.08 11:43:19 -03'00'

Gustavo Salvador Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Regulação

JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715

Assinado de forma digital por JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA:45030685715
 Dados: 2024.02.13 22:47:27 -03'00'

Julio Cezar Alves de Oliveira
Diretora de Administração e Finanças