


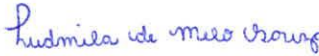


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORIGINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do prédio da Presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a primeira reunião originária do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Glauben Teixeira de Carvalho, que participou por videoconferência, e Geraldo Affonso Ferreira Filho, eleitos pelo Conselho de Administração, em sua 564ª reunião extraordinária, através da Deliberação CONSAD nº 048.2019, datada de 10/06/2019, que elegeu, por consenso, a Sra. Ludmila, como Coordenadora do Comitê de Auditoria. Como convidados estiveram presentes: o Diretor-Presidente, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, o Superintendente de Auditoria Gustavo Gallardo, e o Gerente de Contabilidade Pérsio Belluomini Moraes. A reunião foi secretariada pelo Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, a Coordenadora, declarou abertos os trabalhos. Com a palavra, o Diretor-Presente da CODESP deu as boas-vindas aos presentes, enfatizando a importância dos trabalhos a serem realizados pelo COAUD, se colocando à disposição do referido Comitê, quando houver necessidade. Em seguida, foi realizada apresentação de vídeo institucional da CODESP. Continuando, os membros do COAUD, realizaram várias perguntas aos representantes da Contabilidade e Auditoria Interna, presentes na reunião, sobre a funcionalidade da empresa, especificamente em suas áreas, para um melhor entendimento de suas atividades. Ao final, os membros agradeceram os técnicos pelas informações prestadas. Em seguida, após amplas discussões, o COAUD registrou as seguintes decisões: **I.1** – Plano de Trabalho do COAUD. O Comitê elaborou o referido Plano conforme apresentado, que será submetido ao CONSAD para aprovação no dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2019; **I.2** – Apresentação do funcionamento do processo de faturamento da empresa. O Comitê decidiu convocar os técnicos da CODESP, para explanar sobre o tema, na próxima reunião do COAUD, dia 24/06/2019; **I.3** – Definição do



calendário anual das reuniões do COAUD. O Comitê irá definir seu calendário de reuniões, na próxima reunião, a ser realizada no dia 24/06/2019. O COAUD definiu ainda, sua pauta da reunião, a ser realizada em julho, com os seguintes temas: I) Plano estratégico da CODESP; II) Reunião com representante da Auditoria Interna; III) Agendamento de reunião com representante da Auditoria Independente; IV) Relatório de Sustentabilidade; e, V) Agendamento de visita técnica ao Porto de Santos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia 24 de junho de 2019, às 09h00min, na Sede da CODESP, em Santos. Eu, Jorge Leite dos Santos,  Gerente de Secretaria de Governança Corporativa, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.



Ludmila de Melo Souza
Coordenadora


Glauber Teixeira de Carvalho
Membro


Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro