



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP AUTORIDADE PORTUÁRIA

Às nove horas do dia vinte e quatro 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 segunda reunião do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Glauben Teixeira de Carvalho e Geraldo Affonso Ferreira Filho. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Thiago Rodrigues Alves. Atendido o quórum legal, foram abertos os trabalhos, passando ao item **I – ABERTURA**: Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **I.01 – Eleição do Presidente do COAUD**. Em atendimento ao artigo 85 do Estatuto Social, os membros do COAUD, elegeram por unanimidade, Ludmila de Melo Souza, para Presidente do Comitê de Auditoria. **I.02 - Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Originária do COAUD**. Foi submetida aos membros a referida minuta de ata que, lida e unanimemente achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Em seguida, prosseguindo com a pauta do dia, a Coordenadora passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **II.1 – Apresentação do Plano de Trabalho do COAUD para 2019, na Reunião 565ª Reunião do CONSAD**. Os membros submeteram o referido Plano ao Conselho de Administração que o aprovaram unanimemente, após o Comitê prestar os esclarecimentos solicitados e informar ao Conselho de Administração que o acompanhamento e monitoramento das questões relativas ao aporte de capital para o Portus e às provisões contábeis de processos judiciais já se encontram incluídos no item 1 do Plano de Trabalho. **II.2 – Apresentação do funcionamento do processo de faturamento da empresa**. O assunto foi transferido para a próxima reunião. **III.3 – Definição do calendário anual das reuniões do COAUD**. As reuniões de 2019 do COAUD foram agendadas para as seguintes datas e horários: a) julho: Dia 11 (onze), das 09hs às 18hs e dia 12 (doze), das 14h30min às 18hs; b) agosto: Dia 15 (quinze), das 09h às 18hs e dia 16 (dezesesseis), das 09hs às 12hs; c) setembro: Dia 05 (cinco), das



09hs às 18hs e dia 06 (seis), das 14h30min às 18hs; d) outubro: Dias 10 (dez) e 11 (onze), das 09hs às 18hs; e) novembro: Dias 11 (onze) e 12 (doze), das 09hs às 18hs; e f) dezembro: Dia 04 (quatro), das 14h30min às 18hs, e dia 05 (cinco), das 09hs às 18hs. Registre-se que sempre que as reuniões estiverem previstas para ocorrer das 09hs às 18hs, haverá um intervalo para almoço, preferencialmente das 12hs às 14h30min. O COAUD definiu ainda, em substituição ao estabelecido durante sua 1ª reunião originária, a pauta das reuniões a serem realizadas nos dias 11 (onze) e 12 (doze) de julho, contemplando os seguintes temas: I) Apresentação do funcionamento do processo de faturamento da empresa; II) Apresentação do funcionamento das operações do Porto de Santos; III) Apresentação do Plano estratégico da CODESP; IV) Agendamento de reunião com representante da auditoria interna; V) Agendamento de reunião com representante da auditoria independente; VI) Apresentação do relatório de sustentabilidade do Porto de Santos; VII) Apresentação do mapa do Porto de Santos contendo a indicação da localização das instalações portuárias arrendatárias e suas proximidades, bem como agendamento de visita técnica ao longo do canal de navegação do Porto; e VIII) Cópias das Atas das Reuniões de 2019 do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Reuniões da Diretoria Executiva da CODESP, para conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia 11 (onze) de julho de 2019, às 09h00min, na Sede da CODESP, em Santos. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, lavrei a presente Ata, que segue assinada pelos membros do Comitê de Auditoria.

Ludmila de Melo Souza
Presidente

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro

Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro