



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia onze do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Situação da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a terceira reunião do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Presidente, Glauben Teixeira de Carvalho e Geraldo Affonso Ferreira Filho. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno em substituição da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. José Carlos Lopes Costa. Atendido o quórum legal, a Presidente declarou abertos os trabalhos, passando ao item **I – ABERTURA: Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária 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 Presidente passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **II.1 – Apresentação do funcionamento do processo de faturamento da empresa**; estiveram presentes na reunião o Gerente de Faturamento, Sr. Luiz Tadeu dos Santos Aires, e o Gerente de Contabilidade, Sr. Pérsio Belluomini Moraes, que realizaram a referida apresentação, ao final, o Comitê agradeceu os técnicos da CODESP pelas informações prestadas, solicitando que apresentação seja anexada a Ata. **II.2 – Apresentação do funcionamento das operações do Porto de Santos**; a pedido do Superintendente de Operações Portuárias, Sr. Valter Barros Barbosa, o Comitê transferiu a referida apresentação para a reunião a ser realizada em agosto de 2019; **II.3 - Apresentação do Relatório de Sustentabilidade do Porto de Santos**; esteve presente na reunião o Gerente de Sustentabilidade, Sr. Luís Antônio Nogueira Júnior, que realizou a referida apresentação, ao final, o Comitê agradeceu o Gerente pelas informações prestadas, e sugere, a utilização do modelo “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável-ODS” da Organização das Nações Unidas (ONU), solicitando, ao Gerente de Sustentabilidade, que seja apresentado, na próxima reunião, uma nova versão, considerando a evolução do Relatório, conforme sugestão acima. Solicitou ainda, que a



apresentação seja anexada a Ata. **II.4 – Apresentação do mapa do Porto de Santos contendo indicação da localização das Instalações Portuárias arrendatárias e suas proximidades, bem como agendamento de visita técnica ao longo do canal de navegação do porto (visita técnica agendada para as 16 horas)**, esteve presente na reunião o Supervisor de Marketing em substituição, Sr. Dennis Christofer De Paula Silva, que realizou a referida apresentação, ao final, o Comitê agradeceu o Supervisor pelas informações prestadas, solicitando que apresentação seja anexada a Ata. Fica registrado ainda, que o Comitê realizou a visita técnica ao longo do canal de navegação do porto, conforme programado. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos na Sede da CODESP às 16 horas, sendo que a visita técnica teve seu encerramento às 17h30min, fixando a data da próxima reunião para o dia 12 (doze) de julho de 2019, às 14h30min, na Sede da CODESP, em Santos. Eu, José Carlos Lopes Costa, _____, Assistente Pleno em substituição 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