



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze 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 quarta reunião do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, 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 Coordenadora, declarou abertos os trabalhos passando ao item **I – ABERTURA: Leitura e aprovação da Ata da 3ª 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 Coordenadora passou ao item **II – ASSUNTOS GERAIS**. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações:

II.1 – Apresentação do Plano Estratégico da CODESP;

II.2 – Agendamento de reunião com representante da Auditoria Interna;

II.3 – Agendamento de reunião com representante da Auditoria Independente;

II.4 – Cópia das Atas das Reuniões do CONSAD, CONFIS, DIREXE, realizadas em 2019.

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 15 (quinze) de agosto de 2019, às 09h00min, 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
Coordenadora

Glauben Teixeira de Carvalho
Membro

Geraldo Affonso Ferreira Filho
Membro