



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia quinze do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na Sala de reuniões 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 quinta 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 da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Sr. Thiago Rodrigues Alves. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Ata COAUD nº 004 de 12/07/2019.** Foi submetida aos membros a referida minuta de ata que lida foi devidamente assinada pelos presentes. **1.2. Auditoria Interna. Relatório CGU 20180067, investigação das causas da variação do LL 2016-2017; Relatório CGU 201801639, BTP – Brasil; Relatório TCU 015644/2018-9, Dragagem; Relatório Auditoria Interna CR 01-2019, de 31/12/2018, faturas vencidas.** O Sr. Gustavo de Oliveira Gallardo, Superintendente de Auditoria, prestou informações sobre o controle dos relatórios e demandas da auditoria, destacando que as 30 (trinta) pendências junto à Controladoria Geral da União – CGU já foram respondidas e que no momento a Autoridade Portuária permanece aguardando a resposta do referido Órgão. O COAUD tomou conhecimento que a Empresa não possui Comissão Permanente de Licitação, que as pendências junto ao Tribunal de Contas da União - TCU, Ministério Público Federal - MPF, Polícia Federal - PF, etc, são respondidas pela SUJUD, enquanto que as demandas junto à Controladoria Geral da União – CGU são respondidas pela Superintendência de Auditoria. O COAUD recomenda que as áreas responsáveis pelo acompanhamento das demandas dos órgãos de controle mantenham constante integração para coordenação das respostas. O Superintendente comunicou ao COAUD que está em processo de desligamento da Companhia. O COAUD solicita que a Administração da Empresa mantenha este Colegiado informado sobre o processo de substituição e sobre a continuidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos até então. Na sequência, o



COAUD solicitou o envio prévio do quadro demonstrativo dos relatórios da auditoria interna e dos relatórios das demandas da CGU, para apreciação e discussão, juntamente com a SUAUD, em reunião de setembro. **1.3. Diretoria: Reunião com a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Regulamentação (tarifa e arrendamentos).** O Sr. Luiz Henrique Garcia da Silva, Gerente de Contratos de Arrendamento, realizou apresentação sobre os contratos de arrendamentos, inclusive aqueles sob liminar e transição, bem como a servidão de passagem. **1.4. SUJUD: Nota Técnica nº 4746/2018-MP, pagamento de 6 meses de Quarentena a diretor exonerado concomitantemente com indenização de remuneração por rescisão; e Situação dos processos judiciais, em especial os processos relacionados à Libra, Embraport e Rodrimar.** Em virtude da ausência justificada do Gerente do Jurídico Cível, o COAUD transferiu o assunto para a 6ª reunião. **1.5. Superintendência de Operações Portuárias: Funcionamento das operações do Porto de Santos.** O Sr. Valter Barros Barbosa, Superintendente de Operações Portuárias, juntamente com os Srs. Marcelo Ribeiro de Souza, Diretor de Operações, e Roberto Paveck Pinheiro, Gerente de Planejamento Logístico, apresentaram o andamento da implantação e da informatização dos processos de operações do Porto de Santos destacando os desafios, ações, previsões e que o objetivo é trazer para a Autoridade Portuária as boas práticas observadas no mercado. Na sequência, o COAUD solicitou que em reunião de outubro a área apresente informações atualizadas sobre as operações, bem como o andamento do processo relativo a INDRA, a implementação do VTS e tratativas com a Marinha referentes ao local de instalação dos respectivos radares. **1.6. Controladoria e Orçamento: Esclarecimentos das operações realizadas pelo setor.** O Sr. Antonio Carlos da Costa, Gerente de Controladoria e Orçamento informou sobre os novos desafios originados pela Resolução Normativa nº 32-ANTAQ, que aprova a norma que dispõe sobre a estrutura tarifária padronizada das administrações portuárias e os procedimentos para reajuste e revisão de tarifas. O COAUD solicitou à Diretoria de Administração e Finanças apresentação, em reunião de setembro, do mapeamento dos processos e informações atualizadas sobre orçamentos e custos. **2. Assuntos para Conhecimento: 2.1. Ofício Circular SEI nº 203/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, resposta de consulta à Secretaria do Tesouro Nacional, quanto aos minoritários e encargos financeiros sobre AFAC.** O COAUD



tomou conhecimento. **2.2. Atas das reuniões da Diretoria: n^{os} 1932^a a 1940^a. 2.3. Atas das reuniões do CONSAD: n^{os} 565^a. 2.4. Atas das reuniões do CONFIS: n^{os} 533^a e 534^a.** O COAUD transferiu os itens 2.2, 2.3 e 2.4 para a 6^a Reunião. **O item 1.2 - Reunião com representante da Auditoria Independente inicialmente previsto para ser apreciado durante a 6^a Reunião foi antecipado para a corrente reunião.** O Sr. Aguiar Feres informou sobre o trabalho de auditoria realizado desde o ano de 2017 nas demonstrações contábeis trimestrais e anuais; que seu trabalho não teve limitação de escopo e que o relatório de auditoria referente ao 2^a trimestre de 2019 será emitido com ressalva em relação às operações com o Portus. O COAUD solicitou também a presença do auditor independente na reunião de apresentação dessas demonstrações contábeis em reunião de setembro. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezoito horas e quinze minutos, fixando a data da próxima reunião para o dia 16 (dezesesseis) de agosto de 2019, às 9h00min, 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