



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às quatorze horas do dia dez do mês de outubro 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 nona reunião do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Presidente, e Glauben Teixeira de Carvalho. O membro Geraldo Affonso Ferreira Filho participou por meio de videoconferência. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência da 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 da 08ª Reunião do COAUD, de 06/09/2019.** Foi lida a ata e assinada pelos presentes. **1.2 – Informações da Presidente do Comitê, sobre o Workshop Compartilhamento de Boas Práticas e reuniões temáticas com os departamentos da Codesp, ocorrido nos dias 01º e 02/10/2019.** A Presidente do Comitê informou que foram tratados os seguintes assuntos no referido workshop: a) Controle Interno; b) Governança, Integridade e Gestão de Riscos; c) Ouvidoria; d) Tecnologia da Informação; e) Contas a Receber e Passivos; e f) Bens móveis e imóveis. Participaram os seguintes integrantes: Diogo Piloni, Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários; Fernanda Costa de Oliveira; Delegada de Polícia Federal e Subsecretária de Governança e Integridade; Mariana Pescatori, Assessora da Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura; Fábio Lavor, Diretor de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias; Carlos Vinícius, Ouvidor do Ministério da Infraestrutura; Márcio Nahas Ribeiro, do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI; Júlio Cesar Fernandes, Assessor Especial de Controle Interno; Wagner Alessandro Ferreira, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno. Pela Autoridade Portuária, participaram, além do Diretor-Presidente da Companhia, Casemiro Tércio Carvalho, a Superintendente Verena Sturaro, o Diretor de Administração e Finanças, Fernando Biral; o Superintendente de Gabinete, Eduardo Graziano; o Gerente de Planejamento Estratégico e Governança, Cláudio Bastos; o Gerente de Riscos e Controles Internos, Igor Ribeiro; e a Gerente de Compliance, Andresa Bezerra. Considerando a apresentação, o Coaud decidiu: a) Convidar a Ouvidora da Codesp para realizar a apresentação dos trabalhos



desenvolvidos; e b) Convidar a Superintendência de Tecnologia da Informação para apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela área, a respeito dos preparativos da Companhia para cumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais); **1.3 – Apresentação das demonstrações contábeis do 3º trimestre/2019 (DIADM-GECON).** Com as informações do Sr. Pérsio Moraes, Gerente de Contabilidade, o COAUD tomou conhecimento que: a) Haverá um impacto de R\$ 100 (cem) milhões no 3º Trimestre/2019, sendo: I) R\$ 70 (setenta) milhões em virtude do reconhecimento de provisões referentes aos processos da área cível; II) R\$ 30 (trinta) milhões em virtude do reconhecimento de Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa – PECLD; b) Haverá um impacto positivo devido a receitas não continuadas referentes ao sítio padrão, na ordem de R\$ 55 (cinquenta e cinco) milhões; c) As Demonstrações Contábeis do 3º trimestre/2019 serão encaminhadas ao COAUD até o final do corrente mês. O COAUD também tomou conhecimento de que está sendo preparado um Termo de Referência para consultoria em Controles Internos, Teste *Impairment* (Ajuste a Valor Recuperável) e IRFS - *International Financial Reporting Standards*; e d) O COAUD solicitou informações adicionais a respeito do RVA – Remuneração Variável da Administração. **1.4 – Apresentação da Folha Salarial da Codesp (DIADM/SUGEP/GEASO).** Com a apresentação dos Srs. Hélio João Júnior, Superintendente de Gestão de Pessoas, e Thiago Rodrigues Aires, Gerente de Administração de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, o COAUD tomou conhecimento que: a) O percentual de hora extra em relação ao total da folha foi reduzido de 31,88% (em maio de 2013), para uma média de 7,56% (de janeiro a agosto de 2019); b) Esta redução ocorreu em virtude de: I) Revisão do Plano de Cargos e Salários; II) Implantação de relógio de ponto eletrônico por meio de leitor biométrico; III) Implantação de controles mais rígidos para autorização de hora extra; IV) Alteração do turno de revezamento da Guarda Portuária, em 2016; V) Implantação da Resolução DP nº 209/2019 da Diretoria-Presidência. Ademais, o COAUD tomou conhecimento da composição salarial dos funcionários da Codesp, que contemplam incorporações como URP, URV e Vantagem Pessoal. Ainda, o COAUD tomou conhecimento da abertura, em 04/10/2019, do Plano de Dispensa por Mútuo Acordo – PDMA/2019 e que há expectativa para a abertura do PIDV – Programa de Incentivo à Demissão Voluntária em 2019. Acrescenta-se que atualmente a Codesp possui 1.311 empregados e que aproximadamente 10% de seu quadro funcional possui remuneração



acima de R\$ 30 (trinta) mil considerando os encargos e outras remunerações indiretas.

2. Outros Assuntos: 2.1 – Etapas do processo de desestatização. O COAUD solicitou que o Diretor-Presidente da Codesp, ou outra pessoa que ele designar, atualize o Comitê sobre o processo de desestatização da Companhia. **2.2 – Agendamento de reunião conjunta do COAUD com membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.** As referidas reuniões foram agendadas para o dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2019. Na reunião com o CONFIS, serão tratados os seguintes assuntos: a) PORTUS; b) Processo de Desestatização da Codesp; c) Auditorias Interna e Independente; d) Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD; e) Ouvidoria; f) Operação “Círculo Vicioso”; g) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC; e h) Demonstrações Contábeis. **2.3 – Verificação de eventuais pendências junto ao Tribunal de Contas da União – TCU, Controladoria Geral da União – CGU e à Secretaria da Receita Federal.** O COAUD solicitou à SUAUD informações atualizadas sobre pendências junto ao Tribunal de Contas da União – TCU, Controladoria Geral da União – CGU e à Secretaria da Receita Federal. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezenove horas, fixando a data da próxima reunião para o dia onze de outubro de dois mil e dezenove, 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