



**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia seis do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de reuniões da Santos Port Authority, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a décima quarta 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 Thiago Rodrigues Alves. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 - Leitura e aprovação da ata da 13ª Reunião do COAUD, de 02/12/2019.** A ata foi lida e assinada pelos presentes. **1.2 - Relato sobre a participação do COAUD na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data.** O Coaud apresentou a execução do Plano de Trabalho referente ao ano de 2019, falou sobre a necessidade de fortalecimento das Três Linhas de Defesa na Companhia, quais sejam: 1ª Linha: gestão operacional; 2ª Linha: controle interno, *compliance* e gestão de riscos; e 3ª Linha: auditoria interna. Nesse sentido, o Coaud apresentou um *overview* sobre o estágio de maturidade dos controles internos, da gestão de riscos e auditoria interna da Companhia. Adicionalmente, o Coaud realizou uma análise sumarizada dos principais aspectos relativos às Demonstrações Contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2019, com ênfase em Portus, Provisões, Partes Relacionadas e suas respectivas Notas Explicativas. **1.3 – Apresentação do cronograma de elaboração das Demonstrações Contábeis, bem como da Auditoria Independente.** Com as informações do Sr. Pérsio Belluomini Moraes, Gerente de Contabilidade, o Comitê tomou conhecimento: a) Do relatório de Auditoria Independente; b) Que o Gerente de Contabilidade é o Gestor do contrato da Auditoria Independente; c) Há uma perspectiva que até o dia 20 (vinte) de janeiro de 2020 sejam concluídas as Demonstrações Contábeis Anuais e que até o dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020 sejam encaminhadas ao Coaud essas Demonstrações para análise; Considerando a apresentação, o Coaud realizou as seguintes recomendações: a) Que o contrato da Auditoria Independente seja gerenciado pela SUGOV; b) Que seja demonstrado os produtos e serviços elencados no contrato com a Auditoria Independente e encaminhado ao Coaud: I) O Relatório de Controle Interno; II) Carta de Comprometimento; III) Contrato



da Auditoria Independente; c) Que o relatório a ser enviado pela GECON à Auditoria Independente seja enviado previamente para análise do Coaud em reunião extraordinária, se possível com a presença do CONFIS, nos dias 6 (seis) e 7 (sete) de fevereiro de 2020;

1.4 Aprovação do Calendário de reuniões para 2020. As reuniões de 2020 do Coaud foram agendadas para as seguintes datas e horários: 27 e 31 de janeiro; 13 (treze) e 14 (quatorze) de fevereiro; e 6 (seis) e 7 (sete) de fevereiro, extraordinariamente conjuntamente com o CONFIS conforme a Súmula CONFIS 232.2019. Ficou estabelecido que as demais datas serão definidas oportunamente em função da elaboração das Demonstrações Contábeis e do calendário de reuniões do CONSAD. **1.5 – Carta**

Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2019 – Ano Base 2018, para análise do COAUD. (SUGOV-GEPEG). Com as informações da Sra. Leticia Masutani Forni, Supervisora de Normas e Processos da Gerência de Planejamento Estratégico e Governança, o Comitê tomou conhecimento da referida carta, bem como do objetivo do referido documento ser concluído em entre abril e maio de 2020. Considerando a apresentação, o Coaud solicitou que o tema seja pautado para reunião de janeiro/2020, com a presença da Sra. Verena Barreto Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e *Compliance*. **1.6 – Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD para 2020.** O Comitê prosseguiu com a elaboração da proposta de seu Plano de Trabalho para 2020, definindo que a versão final seja apresentada pela Presidente do Comitê na próxima reunião. **1.7 – Súmula CONFIS 232.2019, referente a reunião conjunta CONFIS e COAUD ocorrida em 02/12/2019.** O Coaud tomou conhecimento. **1.8 Atas das reuniões nºs 1978 a 1981 da DIREXE.** O Coaud transferiu o assunto para reunião de janeiro/2020. **2. Outros Assuntos. 2.1 – Atualização de informações da Superintendência de Auditoria (SUAUD).** Com as informações do Sr. Luiz Fernando da Silva, Superintendente de Auditoria, o Comitê tomou conhecimento: a) No dia 4 (quatro) de dezembro de 2019 a Controladoria-Geral da União – CGU emitiu Nota Técnica em resposta ao PAINT 2020 mencionando a importância de o referido Plano considerar os procedimentos de gestão de riscos e controles internos, bem como atender às estratégias definidas pela alta administração da empresa. Considerando as informações, o Coaud se dispôs a fazer interlocução com auditores da Controladoria-Geral da União e Controladoria-Geral do Distrito Federal para realização de um *workshop*, sem custo remuneratório aos palestrantes, destinado à SUAUD, de forma a fortalecer a cultura de 3ª Linha de Defesa nessa área. **2.2 – Relatório de Resultados – Setembro 2019.** O Sr. Fernando Henrique



Passos Biral, Diretor de Administração e Finanças, entregou aos membros do Coaud o 1º *Release* de Resultados – Setembro 2019 da Companhia Docas do Estado de São Paulo, que será divulgado internamente aos Colegiados. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas, fixando a data da próxima reunião para o dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, na Sede da Santos Port Authority, 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