

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia trinta e um do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de reuniões da Santos Port Authority, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a décima sexta 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 – Ata da 15ª Reunião, de 27/01/2020.** A ata foi aprovada. **1.2 - Reunião entre a SEOUV e o COAUD para alinhamento da definição de meios para que o COAUD receba denúncias em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 24 da Lei nº 13.306/2016, para posterior deliberação do CONSAD, em atendimento ao item I da Súmula CONSAD/61.2019.** Com a participação da Sra. Monise Areias, Supervisora de Ouvidoria, ficou definido, em atendimento ao item I da Súmula CONSAD/61.2019, que o assunto será pauta permanente do Comitê e que mensalmente a SEOUV encaminhará ao COAUD quadro de monitoramento dos processos existentes na Ouvidoria contendo a denúncia na íntegra e sua data, as áreas envolvidas, o *status*, a data limite para seu atendimento da denúncia, a quantidade de prorrogações solicitadas pelas áreas e os dias em atraso contados a partir do primeiro prazo estabelecido pela Ouvidoria. O Comitê solicitou que fosse pautado para a próxima reunião a apresentação do extrato do Relatório Anual de Ouvidoria. **1.3 – Participação na 577ª Reunião do CONSAD para manifestação quanto ao Resultado do 3º trimestre de 2019.** 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. **1.4 – TEMA PERMANENTE: Evolução do mapeamento dos processos financeiros (GECOI).** Com as informações do Sr. Igor Ribeiro, Gerente de Riscos e

16ª Reunião Ordinária COAUD, de 31-01-2020

Controles Internos, o COAUD tomou conhecimento: a) Do atual estágio de mapeamento dos processos financeiros. Dos seis processos financeiros previstos, quais sejam, Faturamento, Contas a Receber, Contas a Pagar, Tributário, Contabilidade, Orçamento já foram mapeados os relativos a Faturamento e a Contas a Pagar. b) Das seguintes vulnerabilidades no processo de Contas a Pagar: I) Processo de aprovação de Nota Fiscal é realizado via Sistema Docas Digital – SDD. Os dados do documento são registrados no SAP para iniciar lançamentos contábeis; II) A autorização de pagamento é emitida via SDD, para a maioria dos casos; III) Limitações do sistema SAP devido às customizações implantadas; IV) A rastreabilidade dos documentos que geraram o pagamento está vinculada a um campo texto, preenchido manualmente na maioria dos casos; e V) Em poucos casos, a data de lançamento registrada é menor que a data do documento; c) Que atualmente o mapeamento está em fase de levantamento de dados do 2º processo, para posteriormente avançar às próximas etapas. Considerando a apresentação, o COAUD recomendou que o mapeamento seja pautado em suas próximas reuniões para acompanhamento. **1.5 – Atas das reuniões do CONSAD (570ª e 571ª), CONFIS (537ª e 538ª) e DIREXE (1978ª a 1996ª).** O COAUD tomou conhecimento. **1.6 – Apresentação de proposta de Plano de Trabalho do COAUD 2020.** O COAUD confeccionou seu Plano de Trabalho para 2020 e encaminhará para aprovação na próxima reunião do CONSAD, que será realizada em 20/02/2020. **1.7 – Definição do Calendário de Reuniões 2020, bem como cancelamento das reuniões previstas dias 6 e 7 de fevereiro.** Considerando a alteração no cronograma de elaboração das Demonstrações Contábeis de 2019 em virtude da inclusão e revisão da estimativa do déficit relativo ao Portus, informada ao Comitê durante o item 1.3 de sua 15ª Reunião, o COAUD cancelou as reuniões extraordinárias que estavam previstas para ocorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro. As demais reuniões de 2020 do COAUD foram agendadas para as seguintes datas, sempre às 09 horas: 11 e 12 de março; 15 e 16 de abril; 4 e 5 de maio; 1º e 2 de junho; 1º e 2 de julho; 3 e 4 de agosto; 31 de agosto e 1º de setembro; 1º e 2 de outubro; 5 e 6 de novembro; 3 e 4 de dezembro. 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 treze de fevereiro de dois mil e vinte, na Sede da Santos Port Authority,

16ª Reunião Ordinária COAUD, de 31-01-2020



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

16ª Reunião Ordinária COAUD, de 31-01-2020