



**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia quatorze do mês de fevereiro 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 oitava 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. Também participaram da reunião: Charles Laganá Putz, Conselheiro de Administração; Fabiana Vieira Lima, Roberto Rodrigues Loiola e Natália Resende Andrade Ávila, Conselheiros Fiscais. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa Thiago Rodrigues Alves, com a participação do Sr. Jorge Leite dos Santos, Gerente. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 – Ata da 17ª Reunião, de 13/02/2020.** A ata foi assinada. **1.2 – Reunião conjunta com o CONFIS e o Conselheiro de Administração, Sr. Charles Laganá Putz, para análise das Demonstrações Contábeis Anuais referentes ao Exercício 2019. (DIADM-GECON).** Com a apresentação dos Srs. Eugênio Carvalho, Superintendente de Administração e Finanças, e Pérsio Moraes, Gerente de Contabilidade, o COAUD e o CONFIS solicitaram as alterações nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 conforme Súmula COAUD/001.2020 (Documento nº 6864/2020), em anexo. Com relação a Nota Explicativa nº 20, referente às provisões trabalhistas, cíveis, tributárias e os passivos contingentes, o COAUD solicitou conhecer o laudo do perito externo e o Parecer da SUJUD. Foi agendada para o dia 11/03/2020, às 09 horas, reunião extraordinária do COAUD, com a participação dos membros do CONFIS, para verificação do atendimento das alterações sugeridas na Súmula COAUD 01.2020 em anexo. **2.1 Outros Assuntos. 2.2 – Avaliação de desempenho.** Em atendimento ao inciso III art. 13 da Lei 13.303/2016, os membros do COAUD preencheram o questionário de autoavaliação e avaliação coletiva do Comitê. Nada mais havendo a tratar, a Presidente

18ª Reunião Ordinária COAUD, de 14-02-2020



agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas, fixando a data da próxima reunião para o dia quatro de março 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**

18ª Reunião Ordinária COAUD, de 14-02-2020