



**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