



**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia onze do mês de março do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos S.A., sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a décima nona 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: Fabiana Vieira Lima e Roberto Rodrigues Loiola, Conselheiros Fiscais. A Sra. Natália Resende Andrade Ávila, Conselheira Fiscal, participou via videoconferência. 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 – **Análise preliminar das Demonstrações Contábeis do exercício 2019. (DIADM-GECON), e; 1.2 – Análise preliminar sobre o Relatório da Administração, referente ao exercício de 2019. (SUGOV-GEPEG).** Com as apresentações do Sr. Pérsio Moraes, Gerente de Contabilidade, da Sra. Verena Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance e da Sra. Leticia Forni, Gerente de Planejamento Estratégico e Governança substituta, o Comitê tomou conhecimento das alterações realizadas em atendimento à Súmula COAUD/001.2020 (Documento nº 6864/2020) e solicitou que conste na Nota Explicativa nº 18, referente ao Plano de Pensão, a indicação da reunião do Conselho de Administração que aprovou o Plano de Equacionamento do Déficit – PED. O COAUD registra que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019 e o Relatório Anual estão em condições de serem submetidos ao CONSAD. 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 dezesseis de março de dois mil e vinte, na Sede da Autoridade Portuária de Santos S.A., em Santos. Eu, Thiago Rodrigues Alves, \_\_\_\_\_, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança

19ª Reunião Ordinária COAUD, de 11-03-2020



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**

19ª Reunião Ordinária COAUD, de 11-03-2020