

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia dezessete 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 vigésima primeira 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. Assuntos para Acompanhamento 1.1 – Ata da 20ª Reunião, de 16/03/2020.** A ata foi assinada. **1.2 – Processos e atividades desenvolvidos pela GEFMO – Gerência de Fiscalização e Medição das Operações, em atendimento à Súmula COAUD/003.2020 (SDD 7667.2020). (DIOPE-GEFMO).** Com o despacho do Sr. Márcio Yudi Kanashiro, Gerente de Fiscalização e Medição das Operações, disposto no SDD 7667.2020, o Comitê tomou conhecimento dos processos e atividades desenvolvidos pela área e pautou a continuidade da discussão do assunto para outra reunião. **1.3 – Esclarecimentos sobre as solicitações do COAUD à Gerência de Faturamento - GERFA acerca dos Débitos Contestados, constantes na Súmula COAUD/002.2020 (SDD 7631/2020). (GERFA).** Com a apresentação do Sr. Luiz Tadeu dos Santos Aires, Gerente de Faturamento, o Comitê tomou conhecimento: a) Do comparativo entre a quantidade de faturas contestadas e resolvidas; b) Média mensal de quantidades e valores de notas de débitos emitidas, bem como os valores absolutos trimestrais; c) Que existem propostas endereçadas a ANTAQ para modelo de tarifação que elimine a necessidade da emissão de notas de débito após a saída da embarcação, o que poderá agilizar a cobrança e dar maior autonomia à SPA. Com a apresentação, o Comitê solicitou à SUPRC o encaminhamento do estudo que trata da proposta de revisão tarifária.

21ª Reunião Ordinária COAUD, de 17-03-2020

1.4 – Resposta da DIINF à Súmula COAUD/004.2020 referente a informações das Ações Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa – ASG e das licenças ambientais que estão sendo recebidas pela SPA. (SDD 7679/2020). (DIINF). Em resposta ao despacho da Sra. Teofanes Estefania Macagnan Signor, Assessora da Diretora de Infraestrutura, o Comitê entende que é pertinente a solicitação realizada à DIINF na Súmula COAUD 004.2020, de 02/03/2020, e emitiu a Súmula 007.2020, em anexo.

1.5 – Pedido de informação enviado pela SEOUV à SEST, acerca de eventual conflito de normas, em atendimento ao item 1.5 da 17ª Reunião do COAUD e Súmula CONSAD 61.2019, para conhecimento. (SDD 47895/2019). O Comitê tomou conhecimento e aguarda atualizações referentes ao assunto.

1.6 – Atualização de informações acerca da prorrogação do acordo entre as partes envolvidas no processo de implementação do VTMS, em atendimento à Súmula COAUD/005.2020 (SDD 7683/2020). (SUJUD). Com as informações do Sr. Rodrigo Octavio Franco Morgero, Gerente do Jurídico Cível, e do Sr. Ricardo Hideki Maeshiro, Supervisor de Gestão de VTMS o COAUD tomou conhecimento que: a) A empresa responsável pela implementação do VTMS não realizou a instalação do radar na área disponibilizada pela Autoridade Portuária de Santos e as outras 3 (três) áreas para instalação dos demais radares não foi disponibilizada pela SPA; b) Houve um acordo entre as partes que resultou na suspensão do processo e em visitas técnicas para subsidiar a elaboração de um novo projeto para uma tentativa de conciliação entre a SPA e INDRA; c) O prazo processual inicialmente previsto para expirar hoje, dia 17/03/2020, foi prorrogado em virtude da Portaria nº 2/2020 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que suspendeu os referidos prazos por 30 (trinta) dias, a partir de 17/03/2020. Considerando a apresentação o COAUD solicitou que as atualizações sobre o processo e as negociações sejam comunicadas ao Comitê tempestivamente. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis horas, fixando a data da próxima reunião para o dia dezessete 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

21ª Reunião Ordinária COAUD, de 17-03-2020



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

21ª Reunião Ordinária COAUD, de 17-03-2020