

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
 AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às nove horas e trinta minutos do dia cinco do mês de maio do ano de dois mil e vinte, considerando a Resolução DIPRE nº 37.2020, que dispõe sobre medidas consolidadas para enfrentamento da COVID-19 no âmbito da Autoridade Portuária de Santos S.A., realizou-se a vigésima quarta reunião do Comitê de Auditoria, por meio de videoconferência. Participaram os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Presidente, Glauben Teixeira de Carvalho e Geraldo Affonso Ferreira Filho. A reunião foi secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa Jorge Leite dos Santos, com o apoio do Assistente Pleno Thiago Rodrigues Alves e do Técnico Portuário José Carlos Lopes Costa. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assuntos para Providências 1.1 – Resposta da Assessora da Diretoria de Infraestrutura às Sumulas COAUD/004, de 02/03/2020 e 007.2020, de 19/03/2020, referente às ASG – Ações Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa. (SDD 7679/2020).** Considerando as informações encaminhadas, o Comitê tomou conhecimento e reporta ao Conselho de Administração que é uma das atribuições do COAUD acompanhar os riscos aos quais a Companhia está sujeita e para isso necessita de obter informações mais detalhadas dos riscos ASG da Companhia. **2. Assuntos para Acompanhamento 2.1 – TEMA PERMANENTE: Quadro de processos de Ouvidoria (SEOUV).** Considerando as informações encaminhadas, o Comitê tomou conhecimento que grande parte dos processos são relacionados à ética e conduta dos funcionários e sugere ao CONSAD que recomende que a SEOUV disponibilize aos empregados da SPA orientações rotineiras com relação à ética e conduta. **3. Assuntos para Conhecimento. 3.1 – Deliberação CONSAD nº 26.2020 que aprovou o Plano Anual de Atividade do Comitê de Auditoria para o ano de 2020, contemplando alterações realizadas pelo referido Conselho. (SDD 12978/2020).** O Comitê tomou conhecimento das sugestões realizadas pelo Conselho de Administração, as quais considerou como oportunas, alterou e assinou seu

24ª Reunião Ordinária COAUD, de 05-05-2020

Plano de Trabalho. **3.2 – Alteração no Estatuto Social, em atendimento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para adequá-lo às Leis nºs 6.404/1976, 13.303/2016 e 13.844/2019, para conhecimento.** O Comitê tomou conhecimento. **4. Outros assuntos. 4.1 – Informações sobre trabalho remoto e suas possíveis demandas contingentes.** O Comitê convidou à DIADM para prestar as devidas informações sobre o tema. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia cinco de maio de dois mil e vinte. Eu, Jorge Leite dos Santos, _____, Gerente 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

24ª Reunião Ordinária COAUD, de 05-05-2020