

**ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
 AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às nove horas do dia vinte 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 sétima 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 Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. Participaram do item 1.1: Fernando Henrique Passos Biral, Diretor-Presidente; Marcus dos Santos Mingoni, Assessor de Diretor-Presidente; Verena Barreto Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e *Compliance*; Pérsio Belluomini Moraes, Gerente de Contabilidade; e Fernando Santos Scarabotto, Assistente Sênior e Gerente de Contabilidade Substituto. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. O assunto apreciado recebeu as seguintes manifestações:

1. Assunto para providências. 1.1 – Análise das Informações Trimestrais – ITRs referentes ao 1ºT/2020, atualizadas em conformidade com o Parecer COAUD/03.2020. Considerando as informações apresentadas o COAUD emitiu o Parecer COAUD/04.2020 manifestando entendimento que as melhorias recomendadas no Parecer COAUD/03.2020 foram, em sua grande maioria, atendidas. O Comitê registra que até o momento não recebeu o relatório de revisão do auditor independente. Com relação a auditoria externa AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S, após informações dos Srs. Pérsio Belluomini Moraes e Fernando Santos Scarabotto, o Comitê tomou conhecimento que a interação entre a Companhia e a auditoria independente ocorreu de forma online e ficou restrita entre o sócio Tanagildo Aguiar Feres e a Gerência de Contabilidade – GECON. **2. Outros assuntos. 2.1 - Manifestação do Diretor-Presidente da SPA.** Com as informações do Sr. Fernando Henrique Passos Biral o COAUD tomou

27ª Reunião Ordinária COAUD, de 20-05-2020

conhecimento que: a) O Sr. Marcus dos Santos Mingoni deverá ser indicado como novo Diretor de Administração e Finanças da SPA; b) Em abril houve recorde de movimentação de cargas no Porto de Santos em comparação com o mesmo período dos anos anteriores; c) Houve modificações na forma de trabalho dos empregados públicos da SPA por meio da implantação do trabalho remoto e da escala de trabalho para serviços essenciais às atividades do porto. O aumento das horas extras foi compensado pela redução do pagamento de adicional trabalhista devido a escala de trabalho; d) Poderá haver desembolsos da Companhia na quantia média de R\$ 500 (quinhentos) mil por mês em virtude da indenização de trabalhadores avulsos, conforme previsto na Medida Provisória nº 945 de 2020; e) Em 30 (trinta) de abril de 2020 a Companhia desembolsou o valor de R\$ 1,7 milhão em caráter de contribuição extraordinária para o Portus como uma das etapas previstas no termo de conciliação firmado com a Advocacia Geral da União – AGU; f) A Companhia assumiu uma obrigação de pagar R\$ 589 (quinhentos e oitenta e nove) milhões a Portus em quinze anos para manter a solvência do plano. A entrada de 20% prevista no acordo totalizará um valor aproximado de R\$ 120 (cento e vinte) milhões, que será desembolsado ainda em 2020, a depender da manifestação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; g) A Diretoria Executiva acredita que não haverá problemas de caixa com o pagamento da entrada mencionado no item “f”; h) Há um contrato assinado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Ministério da Infraestrutura que prevê a seleção até julho das assessorias legais e de avaliação econômica para o processo de desestatização e que ainda não há modelo de desestatização definido; e i) O leilão dos terminais de celulose deverá ocorrer no 2º semestre/2020 e que o dos terminais de gás e óleo deverão ser realizados em 2021. Com as informações apresentadas o Comitê considerou que as Súmulas COAUD nºs 10 e 11.2020, que tratam do impacto da COVID-19 e do trabalho remoto e suas possíveis demandas contingentes, respectivamente, foram atendidas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às onze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia dois de junho de dois mil e vinte. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de

27ª Reunião Ordinária COAUD, de 20-05-2020



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

27ª Reunião Ordinária COAUD, de 20-05-2020