

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
 AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às treze horas do dia dois do mês de junho 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 nona 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. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assunto para Acompanhamento. 1.1 – TEMA PERMANENTE: Quadro Atualizado de Monitoramento da Auditoria Interna (SUAUD).** O COAUD tomou conhecimento e convidou para reunião de julho: 1) O Sr. Marcus dos Santos Mingoni para tratar do estágio das recomendações da SUAUD que estão em atraso na DIADM; e 2) A SUAUD para apresentar os relatórios da execução do PAINT 2020. **2. Assuntos para Conhecimento. 2.1 – Resposta da Superintendência de Relações Comerciais – SUPRC à Súmula COAUD/08.2020 que solicitou o estudo que trata da proposta de revisão tarifária. (SDD 10334/2020).** Com a referida resposta o COAUD convidou o Sr. Bruno Stupello para conversar sobre as atividades desenvolvidas pela DINEG com ênfase na revisão tarifária, em reunião de agosto. **2.2 – Atas das reuniões do CONSAD (582ª a 584ª), CONFIS (543ª e 544ª) e DIREXE (2021ª a 2038ª).** O Comitê tomou conhecimento e solicitou à SUJUD informações atualizadas sobre o VTMS. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às quinze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia primeiro de julho de dois mil e vinte. Eu, Thiago Rodrigues Alves, \_\_\_\_\_, Assistente Pleno da Gerência de

29ª Reunião Ordinária COAUD, de 2-6-2020



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**

29ª Reunião Ordinária COAUD, de 2-6-2020