

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
 ATA DA 47ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia oito de janeiro de dois mil e vinte e um, considerando as medidas para enfrentamento da Covid-19, realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a quadragésima sétima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, Débora Santille e Carlos Antonio Vergara Cammas, bem como os seguintes representantes da SPA: Verena Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance – SUGOV, Keyssi Daudt Schmidt, Assessora, e Airton Lopes de Moraes, Supervisor de Riscos e Controles Internos (item 1.4); e Jorge Leite dos Santos, Gerente de Secretaria de Governança Corporativa. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. O material analisado pelo COAUD é parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 1.1 Súmula CONFIS/107.2020 informando que após reunião com representantes da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, retirou o tema “redução de capital” de pauta e aguarda complementação por parte da Administração da SPA. O Comitê tomou conhecimento. 1.2 Súmula CONSAD/031.2020, de 30/12/2020, solicitando que o COAUD proponha suas manifestações com sugestão de “aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “reprovação” das matérias sob sua análise e não apenas a recomendação de apreciação pelo CONSAD, sendo que, quando aprovação com ressalvas ou reprovação, que qualifique os motivos. O Comitê tomou conhecimento. 1.3 FI nº 205/2020 SUJUD a respeito de política de restrição de captação, gravação ou transmissão de imagem com câmera, tablete, aparelho de telefonia celular ou equipamento semelhante nas áreas sob administração da SPA, em atendimento ao item 3.6 “c’ da 31ª Reunião do COAUD.**

47ª Reunião Ordinária COAUD, de 08-01-2021

O Comitê decidiu convidar o Sr. André Pitkowski, assessor encarregado de Proteção de Dados Pessoais (DPO) na SPA para, em reunião a ocorrer em fevereiro, apresentar o status do atendimento a LGPD. **1.4 Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Setor de Riscos e Controles Internos: Apresentação da matriz de riscos do processo de faturamento, em atendimento ao item 1.2 da 44ª Reunião.** A SUGOV e o Setor de Riscos e Controles Internos apresentou e/ou relatou ao COAUD: a) um *overview* (i) do formulário de mapeamento de riscos e controles (formulário de MRC) e (ii) do relatório destinado a aprimorar o sistema de controles internos contendo Planos de Ação (PA) com as recomendações do Setor de Riscos e Controles Internos e comentários da área gestora do processo; b) que em virtude de férias e do expediente de fim de ano, o envio de evidências por parte da área de faturamento está sendo concluído na corrente semana, razão pela qual a apresentação da matriz de riscos deverá ser adiada para a próxima reunião do COAUD; c) que em conformidade com a Agenda de Governança Corporativa 2021, em fase final de aprovação pelo CONSAD, haverá reportes trimestrais da área de Riscos e Controles Internos ao COAUD. Na sequência, o Comitê decidiu pautar a apresentação da matriz de riscos do processo de faturamento para a próxima reunião e recomendou que seja priorizada a elaboração de documento simplificado que contenha, de forma objetiva, a descrição de todos os riscos identificados pela Companhia, bem como as ações e práticas necessárias para sua mitigação. **1.5 Atas das reuniões do CONSAD (602ª a 606ª), CONFIS (553ª a 554ª) e DIREXE (2049ª a 2108ª). Relatores atas DIREXE: Ludmila (2049ª a 2068ª); Carlos (2069ª a 2088ª); Débora (2089ª a 2108ª).** O Comitê tomou conhecimento e solicitou que: a) a DIADM seja convidada para apresentar o histórico dos processos de contratações de empresas para o fornecimento de plano de saúde aos empregados e ex-empregados da SPA e hidrovias conveniadas, informando os benefícios, custos e formas de pagamento relativas ao contrato vigente firmado com a Santa Casa de Santos, citado no item I.06 da ata da 604ª Reunião do CONSAD; b) a GESEC encaminhe os documentos relativos ao item I.06 da ata da 604ª Reunião do CONSAD, bem como as atas de reuniões do CONSAD ocorridas em 2019 e 2020 que trataram de assuntos relativos ao plano de saúde; c) a SUPTI seja convidada para apresentar relação de todos os contratos da área de tecnologia da informação vigentes,

47ª Reunião Ordinária COAUD, de 08-01-2021

seus objetos, prazos, valores e a indicação se há partes relacionadas envolvidas; d) a DINEG seja convidada para realizar apresentação dos aspectos gerais dos contratos de transição firmados recentemente pela SPA; e) seja informado o motivo da alteração dos valores da carta de renúncia de garantia, de US\$ 18.680.000,00 para R\$ 4.000.000,00, referente a estimativa dos danos causados pelo navio ZIEMIA CHELMINSKA na avaria ocorrida no cais do armazém 29 em 24/04/2011; f) seja realizada apresentação dos contratos relacionados à Usina Hidrelétrica de Itatinga. **2. Outros Assuntos.** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às treze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, lavrei a presente ata.

Ludmila de Melo Souza
Coordenadora

Débora Santille
Membro

Carlos Antonio Vergara Cammas
Membro.