

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 65ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de agosto 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 sexagésima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Em conformidade com o art. 6º inciso VII da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, a presente reunião foi gravada integralmente e ficará arquivada na sede da sociedade. Participaram os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, Charles Laganá Putz e Carlos Antonio Vergara Cammas. Também participaram os seguintes representantes da SPA: Marcus dos Santos Mingoni, Diretor de Administração e Finanças (DIADM), itens 1.1 e 1.2; Rafael Rodrigues de Souza, Assessor, item 1.2; Luiz Fernando da Silva, Superintendente de Auditoria (SUAUD), Leticia Sodré, Gerente de Auditoria (GERAI), e Rosane Doria de Jesus, assistente pleno, itens 1.3, 1.4 e 1.5; Debora de Oliveira Abreu Teleginski, Gerente de Corregedoria em exercício (GECRG), item 1.7; e Jorge Leite dos Santos, Gerente de Secretaria de Governança Corporativa (GESEC). A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. O material analisado pelo COAUD   parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Coordenadora declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifesta es: **1.1 Relatório Gerencial de Resultados – junho/2021. (DIADM).** Com a apresenta o da DIADM o Comitê tomou conhecimento e teve suas d vidas esclarecidas: Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – junho e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado junho; Detalhamento Receitas – acumulado junho; Detalhamento Custos Operacionais – junho e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. junho e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – junho e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – junho e acumulado; Aplica es Financeiras – Saldos em junho; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança

65ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-08-2021

Judicial/Adm.; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2021 – Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a jun.; Compras Diretas jan. a jun.; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. **1.2 Plano de Melhoria de Gestão de Contratação - Julho/2021. (DIADM).** Com a apresentação do Sr. Marcus Mingoni, Diretor de Administração e Finanças, e do Sr. Rafael Rodrigues de Souza, Assessor, o Comitê tomou conhecimento dos seguintes assuntos: Cenário Atual: Problemas iniciais apresentados; possíveis causas para problemas levantados; visão dos contratos; visão geral do processo de contratação – prazos médios; Estratégia de Solução: Comitê de Contratações, assuntos e discussões; alavancar a melhoria da gestão de contratações; Plano de ações: aprimorar o processo de contratação; alavancar a melhoria da gestão de contratações; ferramentas de controle; indicadores e divulgação; sistemas de informação e suporte a decisão; Planos de ações – Normas e processos; Padronização de procedimentos; revisão de regulamentos e normas internas; busca de melhores práticas; planos de ações – qualificação da equipe; reforço da equipe; capacitação do time – PRAC 2021: treinamentos realizados / previstos / além do PRAC; o efeito combinado dessas ações deve trazer visibilidade, qualidade e agilidade; Primeiros resultados: queda no número de contratos sob risco; queda no prazo para contratações por concorrência; queda no prazo de contratação direta. O COAUD destacou a importância do Plano para melhoria dos processos de contratação dentro da Companhia e recomendou que a DIADM reflita sobre a possibilidade de inserir ao plano a criação de manual de fiscalização de contratos, de forma que a harmonizar e melhorar a atuação de gestores e fiscais de contratos nas diversas áreas da SPA. Adicionalmente o COAUD solicitou apresentações periódicas para que se possa verificar o cumprimento dos planos e dos prazos, a eficácia dos novos processos na mitigação de riscos identificados e dos controles implementados. **1.3 Relatório SUAUD 11/2021 Auditoria da Concorrência nº 04.2017 e a celebração do contrato DIPRE/18.2019 com a empresa Intenge Integração, Serviços Técnicos e Comércio Ltda. por dispensa de licitação, em caráter emergencial. (SUAUD).** Com a explanação da SUAUD e GERAL o Comitê tomou conhecimento do conteúdo do relatório, que já foi encaminhado ao CONFIS e à Gerência de Corregedoria (GECRG), e que será enviado ao CONSAD nas próximas

65ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-08-2021

reuniões. O COAUD registra que as falhas evidenciadas no relatório devem ser saneadas com a implantação do Plano de Melhoria de Gestão de Contratação, apresentado no item 1.2 da corrente ata. **1.4 Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da atividade de Auditoria Interna, baseado na metodologia IA-CM. (SUAUD).** Com a explanação da SUAUD e GERAL o Comitê tomou conhecimento do PGMQ promovido pela CGU, instituído na SPA em 16/10/2020 com o objetivo estratégico de adoção das melhores práticas de Auditoria Interna Governamental como forma de maximizar o atendimento da Auditoria às necessidades de governança e aos objetivos da SPA. **1.5 Informações sobre a prévia do PAINT 2022. (SUAUD).** Após propostas da SUAUD ficou consensuado que o cronograma para aprovação do PAINT 2022 será composto pelas seguintes datas: i) 01/09 envio material 1ª versão PAINT 2022 ao COAUD; ii) 10/09 apresentação da 1ª versão do PAINT 2022 em reunião ao COAUD; iii) 15/09 sugestão de eventual reunião extraordinária do COAUD; iv) 23/09 reunião apresentação 1ª versão PAINT 2022 ao CONSAD; v) entrega PAINT 2022 à CGU até o dia 29/10. Além disso o COAUD concordou que para elaboração do PAINT 2022 seja adotada a Estratégia 3, composta pela metodologia utilizada no PAINT 2021 e pelo benchmark realizado junto a estatais. **1.6 Emissão de Manifestação do COAUD acerca do relatório de auditoria do processo de prorrogação contratual e nova contratação de empresas para o fornecimento de plano de saúde aos empregados e ex-empregados da SPA, em atendimento a Súmula CONSAD/010.2021.** A SUAUD apresentou as atualizações ocorridas no Relatório SUAUD 08/2021 – Revisão dos processos de prorrogação do contrato DP/83^a.2015 e de contratação do Plano de Saúde após o alinhamento realizado com a DIADM e a DIPRE. O Comitê analisou o documento e pautará o tema para discussões com a Diretoria antes de formalizar uma manifestação.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

65ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-08-2021

[REDACTED]

[REDACTED] **1.7 Relatório de Processos Disciplinares julho/2021. (GECRG).** Com a explanação da GECRG o Comitê tomou conhecimento do status dos processos em andamento na área. **1.8 Atas das reuniões do CONSAD (616ª a 618ª), CONFIS (560ª e 561ª) e DIREXE (2159ª a 2178ª).** O Comitê recomendou que sejam encaminhados ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEUR) os seguintes documentos: i) Processo de Avaliação de Desempenho, citado na 2164ª reunião da DIREXE; ii) Programa de Sucessão da SPA, citado na 2168ª reunião

65ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-08-2021

da DIREXE; iii) Atualização do Código de Ética da SPA, citado na 2173ª reunião da DIREXE; iv) Pesquisa de Clima Organizacional 2021, citado na 2174ª reunião da DIREXE. Além disso o COAUD solicitou tomar conhecimento: a) do motivo e valor da multa impetrada pelo IBAMA contra a SPA (Auto de Infração nº 9AHHAR85), bem como o valor da compensação ambiental, citados na 2165ª reunião da DIREXE; b) do valor da contratação direta da empresa Adrimed Medicina Ocupacional Ltda. para a realização de 1.070 (mil e setenta) exames clínicos nos empregados da SPA, citado no item I.1 da 2168ª reunião da DIREXE; c) da Política de Sustentabilidade da SPA, citada no item I.9 da 2168ª reunião da DIREXE; d) do contrato de Servidão de Passagem entre a SPA e a empresa Neves & Marinheiro Ltda., citado no item I.2 da 2169ª reunião da DIREXE; e) da Norma da Autoridade Portuária (NAP) que trata dos procedimentos para os serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, provenientes de embarcações nas Áreas do Porto Organizado de Santos, citada na 2170ª reunião da DIREXE; f) da Política de Patrocínio, bem como dos patrocínios vigentes, suas questões tributárias, valores e controles, em observância ao item I.6 da 2174ª reunião da DIREXE. **2. Outros Assuntos.** Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às quatorze horas, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia dezoito de agosto 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.

Charles Laganá Putz
Membro.

Carlos Antonio Vergara Cammas.
Membro..