



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CODESP
AUTORIDADE PORTUÁRIA**

Às nove horas do dia dezesseis do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na Sala de reuniões da presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a sexta reunião do Comitê de Auditoria. Estiveram presentes 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, Sr. Thiago Rodrigues Alves. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assuntos para Acompanhamento: 1.1. Ata COAUD 005 de 15/08/2019.** Foi lida a ata e assinada pelos presentes. **1.2. Reunião com representante da Auditoria Independente.** O assunto foi antecipado para a 5ª reunião. **1.3. Diretoria: Reunião com o Diretor de Administração e Finanças. Reunião com a Diretoria Executiva.** Os Srs. Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Diretor-Presidente, Marcelo Ribeiro de Souza, Diretor de Operações, Fernando Henrique Passos Biral, Diretor de Administração e Finanças e a Sra. Jennyfer Tsai, Diretora de Infraestrutura, compareceram na reunião. O Sr. Casemiro Tércio comunicou ao COAUD o desligamento do atual Superintendente de Auditoria Interna (SUAUD), que ocorrerá até o início do mês de setembro, e o processo seletivo para a sua substituição. Adicionalmente, o Diretor-Presidente informou que a Diretoria possui a expectativa de que o Conselho de Administração e o COAUD possam atuar cada vez mais na estratégia na Companhia. Prosseguindo, informou sobre os planos de abertura de capital da Empresa, da obtenção de certificados ISO, da implantação do escritório de gerenciamento de projetos *Project Management Office* – PMO, bem como do trabalho de simplificação de processos que a DIREXE vem realizando e solicitou ao Diretor de Administração e Finanças que apresentasse ao COAUD informações atualizadas sobre o Portus e seus impactos na situação patrimonial e financeira da Companhia. O COAUD informou aos Diretores que as convocações para as apresentações em suas reuniões serão encaminhadas às respectivas diretorias, que deverão comparecer nas reuniões ou designar seus



representantes. **1.4. Gerência de Sustentabilidade: Apresentação da evolução do Relatório de Sustentabilidade.** O assunto foi transferido para reunião de setembro. **1.5. Comissão de Sindicância: Quadro Demonstrativo contendo todos os PADS e Sindicâncias abertos pela CODESP, indicando início, causa, área envolvida, previsão de término e status, apontando os danos causados ao erário público.** A Sra. Andresa Barcelos Bezerra, Gerente de Compliance, e a Sra. Débora de Oliveira Abreu Teleginski, Assistente Sênior, prestaram informações gerais acerca do código disciplinar, da atuação da equipe da Gerência de Compliance e do canal de recebimento de denúncias independentes. O COAUD tomou conhecimento da atual situação dos PADS e Sindicâncias abertos na Companhia. **1.6. SUGOV: Apresentação Plano Ação 2019.** O assunto foi transferido para reunião de setembro. **2. Outros assuntos: 2.1 Portus.** O Sr. Fernando Henrique Passos Biral, Diretor de Administração e Finanças, apresentou informações atualizadas sobre o Portus até o mês de julho, esclareceu sobre as características de um plano de benefício definido multipatrocinado conforme a legislação aplicável. Adicionalmente, comunicou a intenção da DIREXE de solicitar aos órgãos e autoridades competentes a retirada do patrocínio ao Portus, alegando que esta seria a alternativa mais benéfica para o fluxo de caixa da Companhia. **2.2. SUJUD: Nota técnica nº 4746/2018-MP, pagamento de 6 meses de Quarentena a diretor exonerado concomitantemente com indenização de remuneração por rescisão. Situação dos processos judiciais, em especial os processos relacionados à Libra, Embraport e Rodrimar.** A Sra. Elaina Ebert Castro Santos, Superintendente Jurídica, e o Sr. Rodrigo Octavio Franco Morgero, Gerente do Jurídico Cível, prestaram informações atualizadas sobre os processos mencionados acima, e outros processos em que a Companhia é parte, destacaram avanços nos seus controles, que ainda estão em implementação. A Superintendente Jurídica comunicou que foi realizada reunião com a área de Contabilidade da Companhia (GECON) na qual foi acordado o envio de informações sobre processos judiciais para a GECON para reconhecimento e mensuração nas provisões, no que couber, e outros passivos contingentes nas Demonstrações Financeiras. O COAUD tomou conhecimento e solicitou o envio do relatório atualizado da SUJUD encaminhado à GECON. **2.3. Atas das reuniões da Diretoria nºs 1932ª a 1940ª.** O COAUD tomou conhecimento. **2.4. Atas das reuniões do CONSAD nº 565.** O COAUD



tomou conhecimento. **2.5. Atas das reuniões do CONFIS: n^{os} 533^a e 534^a.** O COAUD tomou conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas, fixando a data da próxima reunião para o dia cinco de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sede da CODESP, em Santos. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno 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