



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia doze do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de reuniões da Santos Port Authority, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a décima segunda 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 Gerente de Secretaria de Governança Corporativa Jorge Leite dos Santos. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Assuntos para Acompanhamento: 1. 1 - Ata da 011ª Reunião do COAUD, de 11/11/2019.** Foi lida a ata e assinada pelos presentes. **1.2 – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Superintendência de TI para o cumprimento da Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (SUPTI).** Com as informações do Sr. Mauricio Tavares, Superintendente de Tecnologia da Informação, o Comitê tomou conhecimento que: a) A Companhia irá criar um comitê de privacidade, um Grupo de Trabalho e contratar uma consultoria para implantação da LGPD; b) Ocorreram palestras de conscientização para a área de TI e para o corpo gerencial, além da divulgação de *teasers*, vídeo na intranet e criação de e-mail para esclarecimento de dúvidas. Considerando a apresentação, o Coaud solicita que o CONSAD recomende à DIREXE que envide esforços visando a contratação de consultoria para implantação da LGPD, haja vista que a Lei entrará em vigor a partir do dia 16/08/2020 e até o momento somente 5% das ações necessárias foram implementadas. **1.3 – TEMA PERMANENTE: Evolução do mapeamento dos processos financeiros (GECOI).** Com as informações do Sr. Igor Serrão Ribeiro, Gerente de Riscos e Controles Internos, o Comitê tomou conhecimento: a) Da minuta do Termo de Referência para contratação de serviços técnicos especializados para de consultoria contábil, adaptação do imobilizado e intangível às normas contábeis vigentes e diagnóstico dos controles internos financeiros e a elaboração de um plano de ação para eventual implantação ou melhoria dos controles considerados inadequados da Santos Port Authority – SPA; b) Que a Companhia não possui corpo técnico qualificado para confecção do citado Termo de Referência e, por esse motivo, sugeriu incluir: I) Pronunciamentos Técnicos adicionais; II) Certificações adicionais para as empresas



aptas para seleção; III) Qualificação exigida para os profissionais das empresas aptas. O Coaud registra, que de acordo com o Estatuto Social da Companhia, é órgão de suporte ao CONSAD que possui, entre outras atribuições, a competência de monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela Companhia e que, na ausência de profissionais qualificados, sugeriu as inclusões supracitadas. **1.4 – Informações sobre a metodologia de pagamento da Remuneração Variável Anual – RVA (DIADM).** O Coaud acusa o recebimento da mensagem eletrônica do Sr. Fernando Henrique Passos Biral, Diretor de Administração e Finanças, com referência aos Programas de Remuneração Variável Anual – RVA dos anos 2019 e 2020. **1.5 – Atas das reuniões do CONSAD (566ª a 569ª), CONFIS (535ª e 536ª) e DIREXE (da 1941ª a 1977ª).** O Coaud tomou conhecimento. **2. Outros Assuntos: 2.1 – Plano de Dispêndios Globais – PDG.** O Comitê solicitou que o Diretor de Administração e Finanças, ou outra pessoa que ele designar, apresente a execução do Plano de Dispêndios Globais – PDG trimestralmente e que a primeira apresentação seja realizada na reunião de dezembro/2019. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às treze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove, na Sede da Santos Port Authority, em Santos. Eu, Jorge Leite dos Santos, _____, Gerente 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