



**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia dois do mês de dezembro 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 terceira 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 Thiago Rodrigues Alves. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 – Relato sobre a participação do COAUD na reunião do Conselho Fiscal, realizada nesta data. (atendimento à Súmula CONFIS/205.2019).** O Coaud apresentou o Plano de Trabalho referente ao ano de 2019, falou sobre a necessidade de fortalecimento das Três Linhas de Defesa na Companhia, quais sejam: 1ª Linha: gestão operacional; 2ª Linha: controle interno, *compliance* e gestão de riscos; e 3ª Linha: auditoria interna. Nesse sentido, o Coaud apresentou um *overview* sobre o incipiente estágio de maturidade dos controles internos e da gestão de riscos da Companhia, bem como a necessidade da SUAUD exercer seu papel como 3ª Linha de Defesa. Adicionalmente, o Coaud realizou uma análise sumarizada dos principais aspectos relativos às Demonstrações Contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2019, com ênfase em Portus, Provisões, Partes Relacionadas e suas respectivas Notas Explicativas. O Coaud e o CONFIS acordaram em realizar uma reunião conjunta para debater previamente as Demonstrações Contábeis Anuais referentes ao exercício de 2019. **1.2 – Apresentação do Sr. Luiz Fernando da Silva, novo Superintendente de Auditoria (SUAUD).** Com a apresentação do Sr. Luiz Fernando da Silva, novo Superintendente de Auditoria, juntamente com o Sr. Sidney Marques Carvalho, Gerente de Auditoria Interna, o Comitê tomou conhecimento que: a) Uma das maiores dificuldades é o quadro reduzido de funcionários; e b) Há necessidade de alinhamento de atribuições entre a SUAUD e SUGOV. Além disso, o Sr. Luiz Fernando da Silva informou que está em andamento o levantamento das pendências e que posteriormente serão estabelecidos critérios de prioridades para que a auditoria cumpra seu papel de Terceira Linha de Defesa, desenvolvendo auditoria baseada em riscos. O Coaud recomendou que a SUAUD e a SUGOV realizem reunião para alinhamento de



suas competências, para que ambas Superintendências apresentem o resultado dessa demanda em reunião de janeiro deste Comitê. **1.3 – Informações acerca das alternativas que estão sendo trabalhadas para a solução do problema e instalação do VTMS (DIOPE).** Com a mensagem eletrônica da Sra. Andreia Leal, Assessora, encaminhada a pedido do Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, Diretor de Operações, o Comitê tomou conhecimento que o Consórcio Indra - VTMS Santos propôs ação judicial - processo nº 5005286-06.2019.4.03.6104, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Santos, requerendo, em suma, a declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratante. As partes pediram a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, o qual foi prorrogado por igual período, a fim de possibilitar a realização de estudos sobre a possibilidade técnica para a implementação do VTMS, atualização dos custos envolvidos e análise pela SUJUD da legalidade do ato. O Coaud reforça o convite uma vez mais para comparecimento na próxima reunião. **1.4 – Planilha contendo o que já foi executado no Plano de Trabalho do COAUD 2019.** O Coaud tomou conhecimento. **1.5 – Elaboração do Plano de Trabalho do COAUD para 2020.** O Coaud iniciou a elaboração de seu Plano de Trabalho e solicitou que o assunto seja pautado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezesseis horas, fixando a data da próxima reunião para o dia seis de dezembro de dois mil e dezenove, na Sede da Santos Port Authority, 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