

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
("SANTOS PORT AUTHORITY")**

Às nove horas do dia treze do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de reuniões da Santos Port Authority, sito na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves s/n.º, em Santos-SP, realizou-se a décima sétima 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, com a participação do Sr. Jorge Leite dos Santos, Gerente. Atendido o quórum legal, a Presidente, declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 – Ata da 16ª Reunião, de 31/01/2020.** A ata foi aprovada. **1.2 – Prévia das Demonstrações Contábeis Anuais referentes ao Exercício 2019. (DIADM-GECON).** O Comitê se reuniu internamente para alinhamento do tema para discussão em reunião conjunta com o CONFIS, a ocorrer no dia 14/02/2020. **1.3 – Informações acerca das alternativas que estão sendo trabalhadas para a implementação do VTMS (DIOPE).** O COAUD tomou conhecimento do atual estágio de implementação do VTMS e solicitou, para reunião de março, que a DIOPE apresente informações atualizadas quanto a prorrogação do acordo entre as partes. **1.4 – Emissão de parecer contendo sugestões e análise crítica sobre os Débitos Contestados, em atendimento à Súmula CONSAD/069.2019. (SDD 4709/2020).** Com a apresentação do Sr. Luiz Tadeu dos Santos Aires, Gerente de Faturamento, o COAUD tomou conhecimento: a) Que a análise de Débitos Contestados ocorre quando há reclamação de valores por parte do pagador; b) Dos atuais processos de faturamento existentes na Companhia e das atividades dos setores da Gerência de Faturamento – GERFA: Setor de Faturamento de Tarifas e Setor de Contratos e Revisão; e c) Que no processo de faturamento há necessidade de interação entre a GERFA e a DIOPE/GEFMO – Gerência de Fiscalização e Medição das Operações. Considerando a apresentação, o COAUD solicitou que: a) A GERFA apresente: I) O gráfico evidenciando a quantidade

17ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-02-2020

das contestações solucionadas; II) Estimativa do valor que a SPA possui de recebíveis em nota de débito; e III) A média mensal de quantidades e valores de notas de débitos emitidas, bem como os valores absolutos trimestrais; b) A DIOPE presente, na reunião de março, os processos e atividades desenvolvidos pela GEFMO - Gerência de Fiscalização e Medição das Operações. Em virtude da necessidade da coleta de mais informações a respeito dos processos relacionados às operações de Débitos Contestados e da apresentação da DIOPE, prevista para a reunião de março, o COAUD decidiu emitir seu Parecer nas próximas reuniões. **1.5 – TEMA PERMANENTE: Quadro Atualizado de Monitoramento dos Processos de Ouvidoria (SEOUV).** O Comitê tomou conhecimento do Quadro Atualizado de Monitoramento dos Processos de Ouvidoria apresentado pela Sra. Monise Judy Soalheiro Areias, Ouvidora da SPA, que também será apresentado na próxima reunião do CONSAD a ser realizada no dia 20/02/2020, e consubstanciado no item III.07 da 574ª Reunião do CONSAD, de 20/12/2019, solicita que a SEOUV consulte à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST sobre o aparente conflito entre o parágrafo 2º do art. 24 da Lei 13.303 e as Instruções Normativas nºs 18/2018 – da Ouvidoria-Geral da União OGU e 7/2019 da Controladoria-Geral da União – CGU quanto aos meios do COAUD para o recebimento de denúncias em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. **1.6 – Apresentação do extrato do Relatório Anual de Ouvidoria (SEOUV).** O Comitê tomou conhecimento. **1.7 – Atas das reuniões do CONSAD (572ª e 573ª Reuniões), CONFIS (539ª Reunião) e DIREXE (1997ª a 2005ª Reunião).** O COAUD transferiu o assunto para a reunião de março. **1.8 Outros Assuntos.** O Comitê convida a DIINF para reunião de março/2020, a fim de prestar esclarecimentos das ASG – Ações Ambientais, Sociais e de Governança Corporativa, bem como das licenças ambientais que estão sendo recebidas pela SPA. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às quatorze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia treze de fevereiro de dois mil e vinte, na Sede da Santos Port Authority, em Santos. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança

17ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-02-2020



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

17ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-02-2020