

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
 AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
 (“SANTOS PORT AUTHORITY”)**

Às treze horas do dia dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte, considerando a Resolução DIPRE nº 37.2020, que dispõe sobre medidas consolidadas para enfrentamento da COVID-19 no âmbito da Autoridade Portuária de Santos S.A., realizou-se a vigésima nona reunião do Comitê de Auditoria, por meio de videoconferência. Participaram 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. Assunto para Acompanhamento. 1.1 – TEMA PERMANENTE: Quadro Atualizado de Monitoramento da Auditoria Interna (SUAUD).** O COAUD tomou conhecimento e convidou para reunião de julho: 1) O Sr. Marcus dos Santos Mingoni para tratar do estágio das recomendações da SUAUD que estão em atraso na DIADM; e 2) A SUAUD para apresentar os relatórios da execução do PAINT 2020. **2. Assuntos para Conhecimento. 2.1 – Resposta da Superintendência de Relações Comerciais – SUPRC à Súmula COAUD/08.2020 que solicitou o estudo que trata da proposta de revisão tarifária. (SDD 10334/2020).** Com a referida resposta o COAUD convidou o Sr. Bruno Stupello para conversar sobre as atividades desenvolvidas pela DINEG com ênfase na revisão tarifária, em reunião de agosto. **2.2 – Atas das reuniões do CONSAD (582ª a 584ª), CONFIS (543ª e 544ª) e DIREXE (2021ª a 2038ª).** O Comitê tomou conhecimento e solicitou à SUJUD informações atualizadas sobre o VTMS. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às quinze horas, fixando a data da próxima reunião para o dia primeiro de julho de dois mil e vinte. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de

29ª Reunião Ordinária COAUD, de 2-6-2020



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

29ª Reunião Ordinária COAUD, de 2-6-2020