

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 70ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um, considerando as medidas para enfrentamento da Covid-19, realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a septuagésima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, e Carlos Antonio Vergara Cammas. Também participaram os seguintes representantes da SPA: André Pitkowski, Assessor de Diretor e DPO, Nelson de Oliveira Júnior, Superintendente de Tecnologia da Informação (SUPTI), Marcello Papavero, Assessor de Diretor (Cibersegurança), e Daniel Bispo de Jesus, Assistente Pleno do Setor de Segurança da Informação, itens 1.1, 1.2 e 1.2.1; Monise Areias, Gerente de Ouvidoria (GEOUV), item 1.3; Armando Nardi, Gerente de Corregedoria (GECRG), item 1.4; Claudio Bastos, Gerente de Planejamento Estratégico e Governança (GEPEG), e Luciana Furtado, Assistente Pleno, item 1.5; Luiz Fernando da Silva, Superintendente de Auditoria, e Leticia Sodré, Gerente de Auditoria Interna, itens 1.6 a 1.10; Andresa Bezerra, Gerente de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECOP), Airton Lopes, Supervisor do Setor de Riscos e Controles Internos, e Evelyn Vallilo, Assessora, item 2.1. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. O material analisado pelo COAUD   parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Coordenadora declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifesta es: **1.1 Apresenta o sobre a cibersegurança no âmbito da SPA e a segurança dos dados pessoais dos servidores e integrantes dos  rgaos estatutários da Companhia, em atendimento ao item 1.4 “a” da 62ª reunião.** Os representantes da área de Cibersegurança e TI apresentaram *overview* do tema destacando, além das informa es contidas na apresenta o em anexo, que: i) a TI elaborou procedimento formal e implementou aplica o para mitigar a fragilidade de controle de acesso de pessoas ao sistema de modo a possibilitar a visibilidade dos

70ª Reunião Ordinária COAUD, de 22-10-2021

usuários executantes das transações; ii) a SPA recebeu quatro empresas autorizadas a apresentarem estudos para implantação de rede sem fio de longo alcance do tipo LoRa (Long Range) para aplicação em IoT (Internet das Coisas) no Porto de Santos; iii) representantes da SPA participaram, em Brasília, do Exercício de Segurança Cibernética Conjunto Guardião Cibernético 3.0 (EGC 3.0).

1.2 LGPD: Apresentação do fluxograma e mapeamento dos processos relativos as etapas do cronograma do status do atendimento à LGPD, em atendimento ao item 1.4 “b” da 62ª reunião. (DPO). O Comitê tomou conhecimento.

1.2.1 Informações referentes a Matriz de Riscos inerentes a LGPD contemplando a verificação de eventual necessidade de autorizações dos titulares dos dados publicados pela SPA, em atendimento ao item 1.4.1 da 62ª reunião. (DPO). Com a apresentação do DPO o Comitê tomou conhecimento que: a) a área de LGPD e a SUGOV estão participando de reuniões para alinhamento sobre o tema da matriz de riscos e suas mensurações quanto a frequência/probabilidade de ocorrência e impacto e a previsão é que as definições e o mapeamento sejam concluídos em maio/2022; b) os próximos passos da área serão as elaborações dos Planos de Continuidade, Contingências e de Recuperação de Desastres; c) a área de LGPD está em processo de requisição para ser auditada internamente.

1.3 Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Gerência de Ouvidoria. Documento 24211/2021. (GEOUV). O Comitê tomou conhecimento do relatório de denúncias e comunicações de irregularidades recebidas pela GEOUV, bem como dos encaminhamentos, posicionamentos e tratamento interno dado às demandas. Em atendimento à recomendação disposta no item 1.2 da 60ª Reunião deste Comitê, a GEOUV informou que o fluxo de informação entre GEOUV, SUAUD e GECRG foi discutido na 619ª Reunião do CONSAD, sendo orientado que as áreas supracitadas estudem e elaborem proposta a ser levada ao CONSAD para elucidação da questão apontada. O Comitê registra que desde a última participação da GEOUV até o momento não recebeu nenhuma denúncia no canal de denúncia.

1.4 Relatório da Corregedoria referente ao mês de Setembro/2021. Documento nº 22395/2021. (GECRG). O Comitê tomou conhecimento.

1.5 Minuta do Regimento Interno COAUD. Documento nº 24801/2021. Com a explanação da GEPEG o Comitê tomou conhecimento que o

70ª Reunião Ordinária COAUD, de 22-10-2021

assunto, previsto na agenda anual de governança, foi pautado com o objetivo de adequar o Regimento Interno do COAUD às atualizações ocorridas no Estatuto Social e, após diálogos sobre o tema, o Comitê recomendou alterações pontuais a fim de tornar o Regimento Interno mais prático e adequado às especificidades da Companhia. Ficou definido que o assunto será tratado novamente nas próximas reuniões.

1.6 Relatório SUAUD 13/2021 Revisão dos controles e procedimentos do processo Gerir Contas a Receber (FIN-020). (SUAUD). O Comitê tomou conhecimento.

1.7 Relatório SUAUD 14/2021 Revisão dos controles e procedimentos do processo Gerir Contas a Pagar (FIN-030). (SUAUD). O Comitê tomou conhecimento e registra a importância de que as conclusões dos relatórios de auditoria indiquem a adequação dos controles internos atualmente existentes na Companhia.

1.8 Relatório SUAUD 15/2021 Auditoria de conformidade sobre o contrato DIPRE/50.2017 referente à contratação da empresa SL Villar Elevadores Ltda, referente a prestação de serviços de substituição e modernização de elevador de passageiros. (SUAUD). O Comitê tomou conhecimento.

1.9 Monitoramento dos Planos de Ação da SUAUD. A SUAUD e a GERAL realizaram apresentação destacando que (i) após a redução nos Planos de Ação (PA) em atraso, atualmente, existe 11 PA's em atraso, porém nenhum classificado com nível de criticidade alto e (ii) as recomendações/PA's com prazos repactuados são consideradas "atrasadas", uma vez que não foram atendidos no seu prazo inicial. Após considerações sobre o assunto, visando maior visibilidade das quantidades de repactuações, o Comitê sugeriu que a SUAUD reflita sobre a inclusão da coluna "Repactuações" na planilha de Recomendações ou Planos de ação em atraso.

1.10 Balanço de Resultados SUAUD – 3º Trimestre/2021. Com as informações apresentadas pela SUAUD e GERAL o Comitê tomou conhecimento que: (i) 86% do PAINT 2021 foi concluído, 12% estão em andamento e 2% dos processos estão em atraso devido à escassez de recursos na área de auditoria interna e inclusão de 2 novos processos que não estavam previstos inicialmente no PAINT; (ii) a previsão é que o PAINT 2021 seja 100% concluído em 2022 antes da entrega do PAINT, prazo estabelecido pela CGU para conclusão do PAINT.

1.11 Atas das reuniões da DIREXE (2196^a a 2198^a). O Comitê solicitou tomar conhecimento dos resultados alcançados com a contratação da Fundação Ezute para

70ª Reunião Ordinária COAUD, de 22-10-2021

elaboração de projeto básico para implantação do sistema VTMS, conforme registrado no item 1.2 da ata da 2197ª Reunião da DIREXE. **2. Outros Assuntos. 2.1 Recomendações à SUGOV/GECOP registradas na 68ª Reunião do COAUD.** Após explanação da GECOP as dúvidas relativas ao assunto foram esclarecidas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia dez de novembro de dois mil e vinte e um. Eu, Thiago Rodrigues Alves, _____, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, lavrei a presente ata.

Ludmila de Melo Souza
Coordenadora.

Carlos Antonio Vergara Cammas.
Membro.