

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 73ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, em Santos/SP, realizou-se a septuagésima terceira 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: Marcus Mingoni, Diretor de Administração e Finanças (DIADM), item 1.1; Armando de Nardi Neto, Gerente de Corregedoria (GECRG), item 1.2; e Jorge Leite dos Santos, Gerente de Secretaria de Governança Corporativa (GESEC). A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. O material analisado pelo COAUD é parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Coordenadora declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 Relatório Gerencial de Resultados – outubro/2021. (DIADM)**. Após a apresentação da DIADM o Comitê registra que tomou conhecimento e teve suas dúvidas esclarecidas acerca dos seguintes assuntos: Demonstrativos Financeiros: DRE Gerencial – outubro e acumulado; Balanço Patrimonial; Fluxo de Caixa; Detalhamento Receitas e Despesas: Fluxo de Navios e Cargas – acumulado outubro; Detalhamento Receitas – acumulado outubro; Detalhamento Custos Operacionais – outubro e acumulado; Detalhamento Despesas Gerais e Adm. outubro e acumulado; detalhamento Outras Despesas/Rec. Operacionais – outubro e acumulado; Detalhamento Resultado Financeiro – outubro e acumulado; Aplicações Financeiras – Saldos em outubro; Headcount e Horas Extras: Headcount por Diretoria; Horas Extras por Diretoria e Gerência; Horas Extras realizadas; Inadimplência/Cobrança/Passivos: Resumo Inadimplência; Top 10 – Casos Cobrança Judicial/Adm.; Top 10 – Passivos/Contingências; Contencioso Trabalhista; Análise do PDG: PDG 2021 –

73ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-12-2021

Execução Orçamentária; Orçamento de Investimentos; Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos; Contratações: Licitações jan. a outubro; Compras Diretas jan. a outubro; Serviços Terceiros – Contratados / A Contratar. O Comitê solicitou conhecer, durante reunião de janeiro/2022, o relatório de auditoria independente periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da estatal, em cumprimento a Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016, bem como os relatórios dos testes de *impairment* (i) do ativo imobilizado e (ii) do imposto de renda e contribuição social diferido e outros. **1.2 Relatório da Corregedoria referente ao mês de novembro/2021. Documento nº 30067/2021(GECRG).** A GECRG compareceu à reunião e realizou esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Adicionalmente, o Comitê registra que, em linha com suas atividades de monitoramento e supervisão, que continuará acompanhando os status dos temas encaminhados pela SUAUD à área. **1.3 Tomar conhecimento do Instrumento Normativo de Processo INP-SUPTI-TIC-140-009, referente ao Sistema de Gestão da Privacidade da Informação: Gestão de Acessos, da Autoridade Portuária de Santos, bem como de informações atualizadas acerca da contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de fontes de alimentação ininterrupta, UPS (Uninterruptible Power Supply), para Data Center da SPA, citados nos itens I.1 e I.10 da 2181ª Reunião da DIREXE, em atendimento ao item 1.11 da 68ª Reunião.** O Comitê registra que tomou conhecimento. **1.4 Tomar conhecimento se a provisão referente à “Ação dos Engenheiros”, citada no item II.02 da 562ª Reunião do CONFIS, está classificada como “provável”, bem como, se há provisão de valores, em atendimento ao item 1.11 da 68ª Reunião.** O Comitê registra que tomou conhecimento. **1.5 Atas das reuniões do CONSAD (621ª a 622ª), CONFIS (564ª a 565ª) e DIREXE (2199ª a 2211ª). Relatores atas DIREXE: Ludmila (2199ª (Pág 1) a 2205ª (Pág 21); Carlos (2206ª (Pág 22) a 2211ª (Pág 41);** O Comitê registra que tomou conhecimento. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dez horas, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu,

73ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-12-2021



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.

73ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-12-2021