

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**ATA DA 74ª REUNIÃO (ORDINÁRIA).**

Às onze horas e trinta minutos 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 quarta 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: Luiz Fernando da Silva, Superintendente de Auditoria (SUAUD), e Leticia Sodré, Gerente de Auditoria (GERAI), itens 1.1 a 1.3; Luciana Francisco Furtado, Assistente Pleno da Gerência de Planejamento Estratégico e Governança (GEPEG), item 1.4; 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 Atendimento às Resoluções CGPAR nºs 10 (Programa de Integridade) e 18/2016 (implementação das políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos). (SUAUD)**. Após a apresentação da SUAUD e GERAÍ o Comitê registra que tomou conhecimento das tratativas que estão sendo adotadas e transferiu o assunto para reunião de janeiro/2022. **1.2 Relatório SUAUD nº 017/2021: Liomec Comércio e Serviços. (SUAUD)**. Após a apresentação da SUAUD e GERAÍ o Comitê registra que tomou conhecimento do assunto. **1.3 Monitoramento dos Planos de Ação – novembro/2021. (SUAUD)**. Após a apresentação da SUAUD e GERAÍ o Comitê registra que tomou conhecimento do assunto. **1.4 Revisão do Regimento Interno COAUD. Documento nº 24801/2021.** Após os esclarecimentos realizados pela representante da GEPEG, o Comitê realizou alterações pontuais e decidiu aprovar a minuta de seu Regimento Interno solicitando os posteriores encaminhamentos à SUJUD e CONSAD, para revisão e aprovação. **1.5 Aprovar a Agenda Anual de Governança Corporativa do COAUD 2022.** Após

74ª Reunião Ordinária COAUD, de 13-12-2021

alterações pontuais o COAUD aprovou sua Agenda Anual de Governança Corporativa e solicitou que a Secretaria proceda com seu encaminhamento para conhecimento do CONSAD. Doc. 31316/2021. **1.6 Aprovar calendário de reuniões do COAUD 2022.** As reuniões de 2022 do COAUD foram agendadas para as 9h30min das seguintes datas: 14 e 28 de janeiro; 11 e 25 de fevereiro; 11 e 25 de março; 08 e 29 de abril; 13 e 27 de maio; 10 e 24 de junho; 08 e 29 de julho; 12 e 26 de agosto; 16 e 30 de setembro; 14 e 28 de outubro; 11 e 25 de novembro; 08 e 09 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às treze horas, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia quatorze de janeiro de dois mil e vinte e dois. 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.**