AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 79ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois, considerando as medidas para enfrentamento da Covid-19, realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a septuagésima nona reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. A presente reunião foi gravada integralmente com o consentimento de todos os participantes e ficará arquivada na sede da sociedade. Participaram os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, e Carlos Antonio Vergara Cammas. Também participaram os seguintes representantes da SPA: Marcelo Ribeiro, Diretor de Operações (DIOPE), item 1.1; Debora Abreu, Gerente de Corregedoria em exercício (GECRG), item 1.2; Luiz Fernando da Silva, Superintendente de Auditoria (SUAUD), Leticia Sodré, Gerente de Auditoria (GERAI), e Rosane Dória, assistente pleno, itens 1.5 a 1.10; Monise Areias, Gerente de Ouvidoria (GEOUV), item 2.1; 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. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 1.1 Tomar conhecimento dos resultados alcançados com a contratação da Fundação Ezute para elaboração de projeto básico para implantação do sistema VTMIS, em atendimento ao item 1.11 da 70ª Reunião. (DIOPE).** Com a apresentação da DIOPE, o Comitê tomou conhecimento das ações realizadas, bem como dos próximos passos e previsão da entrega de documentação final em 30/09/2022. **1.2 Follow up das ações da Corregedoria. (GECRG).** Com a apresentação da GECRG o Comitê tomou conhecimento do relatório de atividades disciplinares referentes a janeiro/2022. **1.3 Tomar conhecimento do Processo de Avaliação de desempenho, individual e coletiva, de**

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br

periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês, denominado "SPA Board Assessment", em atendimento ao Art. 13, inciso III, da Lei 13.303/16, bem como, iniciar as atividades correspondentes à avaliação referente ao exercício 2021. Documento nº 000002621/2022. O Comitê tomou conhecimento e decidiu realizar as avaliações individuais e coletiva nas próximas reuniões. **1.4 Tomar conhecimento dos seguintes documentos emitidos pela Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária: i) Relatório do Plano de Benefícios Portus; ii) Relatório de Complementação de Aposentadoria – Inativos; e iii) Relatório dos Planos de Assistência à Saúde.** O Comitê registra que tomou conhecimento dos documentos via e-mail enviado pela DIADM em 09/02/2022. **1.5 Tomar conhecimento do Relatório SUAUD nº 002/2022: Folha de Pagamento. (SUAUD).** Com a apresentação da SUAUD/GERAI, o Comitê tomou conhecimento do assunto. Considerando o ponto levantado pela SUAUD sobre acessos indevidos ao sistema de folha de pagamento, o COAUD registra a recomendação de que a área de TI identifique e faça a manutenção correspondente para evitar acessos indevidos a todos os sistemas. **1.6 Tomar conhecimento do Relatório SUAUD nº 003/2022: Josemira Miranda (SUAUD).** Com a apresentação da SUAUD/GERAI o Comitê tomou conhecimento do assunto. **1.7 Tomar conhecimento do Relatório SUAUD nº 004/2022: Up Idéias e Brasbunker. (SUAUD).** Com a apresentação da SUAUD/GERAI o Comitê tomou conhecimento do assunto. **1.8 Tomar conhecimento da minuta do RAINT. (SUAUD).** A SUAUD/GERAI realizou apresentação da minuta do RAINT 2021 e salientou que está no aguardo de informação da GECON para conclusão do item 5. Benefícios decorrentes da Auditoria Interna. O Comitê decidiu aguardar a versão final do RAINT e recomendou que no quadro "2. Alocação efetiva da força de trabalho" seja destacada a quantidade de horas de janeiro utilizadas para atendimento aos trabalhos remanescentes. **1.9 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento de Planos de Ação da SPA. (SUAUD).** Com a apresentação da SUAUD/GERAI o Comitê tomou conhecimento do assunto. **1.10 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento de Planos de Ação da CGU/TCU. (SUAUD).** A pedido da SUAUD, o assunto foi transferido para a próxima reunião. **1.11 Tomar conhecimento das atas das reuniões do CONSAD (628ª), CONFIS (568ª) e**

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br

DIREXE (2232ª a 2235ª). O Comitê tomou conhecimento. **2. Outros Assuntos. 2.1 Manifestar-se sobre os efeitos da criação do Canal de Denúncias do Comitê de Auditoria Estatutário, em atendimento a demanda FALA BR Nº 00118000063202262. Documento nº 5615/2022. (GEOUV).** Após informações da GEOUV o Comitê emitiu a Manifestação COAUD/02.2022, em anexo. 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 onze de março 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.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº . Macuco . Santos/SP . Brasil . Tel.: 55 (13) 3202.6565
www.portodesantos.com.br