

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 81ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)

Às nove horas do dia dezessete de março de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Autoridade Portuária de Santos, situada na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº, em Santos/SP, realizou-se a octogésima primeira 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 Tadeu dos Santos Aires, Gerente de Faturamento (GERFA) e Fábio Jonas Gomes da Silva, Assessor da Diretoria de Administração e Finanças, 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 é parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Coordenadora declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1.1 Assessorar o CONSAD na discussão referente as Demonstrações Contábeis do Exercício Social 2021, bem como no Relatório da Administração.** Os membros do COAUD participaram de reunião conjunta com o Conselho de Administração para auxiliar na análise das Demonstrações Contábeis do Exercício Social 2021, bem como nos seguintes assuntos: Política de Distribuição de Dividendos, Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN'T 2021, Declaração do Apetite aos Riscos, entre outros. **1.2 Tomar conhecimento do Plano de Melhoria de Gestão de Contratações da DIADM.** O assunto foi transferido para as próximas reuniões. **1.3 Avaliação do COAUD.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **1.4 Autoavaliação dos membros do COAUD.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **1.5 Avaliar a auditoria interna.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **1.6 Avaliar a auditoria independente.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **1.7 Elaborar Relatório Anual do COAUD – Exercício Social 2021, em atendimento ao inciso VII art. 24 da Lei nº 13.303.** O Comitê prosseguiu com a elaboração de seu relatório anual e solicitou que o assunto seja pautado

81ª Reunião Ordinária COAUD, de 17-03-2022

nas próximas reuniões para sua conclusão. **2. Outros Assuntos. 2.1 Esclarecimentos referentes ao processo de débitos contestados.** O Comitê esclareceu à GERFA o objetivo da demanda constante no item 1.5 da 59ª Reunião. 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 oito de abril 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.