



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 83ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)**

Às dez horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois realizou-se digitalmente, com manifestação de votos por e-mail, a octogésima terceira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, Thiago Benito Robles e Carlos Antonio Vergara Cammas. 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. Manifestar-se, consubstanciado na Decisão Direxe nº 175.2022, datada de 20/04/2022, e ainda, condicionada à aprovação das contas pela Assembleia Geral, quanto a distribuição de PLR, no valor de R\$ 20.340.874,47(vinte milhões trezentos e quarenta mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) aos empregados ativos e desligados da SPA que laboraram por um período igual ou superior a 30 (trinta) dias no exercício de 2021 (de 1º/01/2021 a 31/12/2021), exceto os desligados por justa causa, respeitadas as demais regras constantes no Programa PLR-2021.** O Comitê emitiu a Manifestação COAUD/06.2022 com o seguinte teor: *“O COMITÊ DE AUDITORIA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A., é órgão de suporte e assessoramento do Conselho de Administração e no uso de suas atribuições legais e estatutárias apresenta, nesta Manifestação, as análises relativas a distribuição de PLR, respeitadas as regras constantes no Programa PLR-2021 da SPA. Assim, CONSIDERANDO: a) O Programa de Participação dos Empregados nos Lucros e Resultados (PPLR) disponível no Processo 321/20-76/2020 e aprovado pela Decisão DIREXE nº 456.2020, de 04/11/2020, Deliberação CONSAD nº 090/2020, de 19/11/2020, Manifestação COAUD nº 05.2020, de 05/11/2020, e Nota Técnica SEI nº 46961/2021/ME, de 12/11/2021; b) Nota Técnica SUGEP nº 13.2021, de 11/04/2022; c) Nota Técnica SUAUD nº 02.2022, de 20/04/2022; e) O discutido e deliberado na 83ª Reunião Plenária*

83ª Reunião Ordinária COAUD, de 25-04-2022



deste Comitê, realizada em 25 (vinte e cinco) de abril de 2022, por e-mail; Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) que é favorável ao pagamento de PLR proposta pela diretoria da SPA após o pagamento dos dividendos e condicionado à aprovação da matéria pela Assembleia Ordinária de Acionistas.”. **2. Manifestar-se, consubstanciado na Nota Técnica SUAUD nº 03/2022, sobre o cumprimento das metas do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA/2021, e, condicionada à aprovação das contas pela Assembleia Geral, sobre o efetivo pagamento dos dividendos e a efetiva distribuição da PLR aos empregados, o pagamento da RVA 2021 aos diretores da SPA respeitadas as demais regras constantes no Programa RVA-2021.** “O Comitê emitiu a Manifestação COAUD/07.2022 com o seguinte teor: O COMITÊ DE AUDITORIA DA AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A., é órgão de suporte e assessoramento do Conselho de Administração e no uso de suas atribuições legais e estatutárias apresenta, nesta Manifestação, as análises relativas ao cumprimento das metas e pagamento do Programa RVA/2021 da SPA. Assim, CONSIDERANDO: a) Nota Técnica SUAUD nº 03.2022, de 20/04/2022; e) O discutido e deliberado na 83ª Reunião Plenária deste Comitê, realizada em 25 (vinte e cinco) de abril de 2022, por e-mail; Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) que é favorável ao pagamento de RVA proposta pela diretoria da SPA após o pagamento dos dividendos e condicionado à aprovação da matéria pela Assembleia Ordinária de Acionistas.”. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às dez horas e trinta minutos, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia vinte e nove 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.

Thiago Benito Robles
Membro.

Carlos Antonio Vergara Cammas.
Membro.

83ª Reunião Ordinária COAUD, de 25-04-2022