

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 92ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e dois realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a nonagésima segunda 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, Carlos Antonio Vergara Cammas e Thiago Benito Robles. Também participaram os seguintes representantes da SPA: André Pitkowski, Assessor de Diretor e Data Protection Officer (DPO), Marcello Papavero, Assessor de Diretor (Cibersegurança), Nelson de Oliveira Júnior, Superintendente de Tecnologia da Informação (SUPTI), Wesley Fontes, Supervisor de Governança de TI, e Daniel Bispo de Jesus, Assistente Pleno do Setor de Segurança da Informação, itens 2.1, 2.2 e 2.4; Claudio Bastos, Gerente de Planejamento Estratégico e Governança (GEPEG), itens 2.3 e 2.6; 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, sob a supervisão de Jorge Leite dos Santos (GESEC) e apoio de Andrea Arakaki, técnica portuária. 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. Leitura e aprovação de atas.** 1.1 Aprovar a ata da 91ª Reunião, ocorrida em 29/08/2022. A ata foi aprovada. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento.** **2.1 Follow up das ações relacionadas a LGPD. (DPO).** **2.2 Follow up das ações relacionadas a SUPTI e Cibersegurança. (DPO/CIBER/SUPTI).** Com as apresentações dos representantes da SPA o Comitê tomou conhecimento das seguintes informações: i) ao final do Projeto de Atualização e Manutenção de Governança LGPD, previsto para dezembro/2023, a SPA estima alcançar o nível 3,5 de Maturidade LGPD baseada no framework do COBIT 2019; ii) resultado do benchmarking das distâncias dos datacenters, realizado em consulta à outras duas Autoridades Portuárias e sete empresas de diferentes ramos de atuação que serão utilizadas no projeto e solução da SPA; iii) das

92ª Reunião COAUD, de 19-09-2022

ações realizadas, em andamento e dos próximos passos relacionados a gestão de cibersegurança; iv) quantitativo de intrusões, ataques e malwares enfrentados pela SPA, sendo que até o momento nenhum evento gerou qualquer dano ou perda de dados à empresa; v) participação da equipe da SPA no Exercício Guardião Cibernético, em Brasília/DF, no período de 16 a 19/08/2022. Após esclarecimentos sobre os temas o Comitê sugeriu, conforme informado pelo DPO, que nas próximas apresentações as áreas de IT contemplem a informação que o projeto de implantação da LGPD na SPA foi concluído em 2021 sendo que a empresa desde então está em *compliance* com o assunto e que a etapa atual se trata de manutenção e monitoramento.

**2.3 Tomar conhecimento do cronograma de atendimento às Resoluções CGPAR nºs 32 a 34/2022. (GEPEG).** Com as informações da GEPEG o Comitê tomou conhecimento do assunto e decidiu pautar o tema para aprofundamento nas próximas reuniões.

**2.4 Manifestar-se sobre a aprovação do Manual SGPI - Análise e Avaliação De Riscos de Segurança da Informação e Privacidade, da Autoridade Portuária de Santos (“Santos Port Authority” – SPA), para posterior encaminhamento ao CONSAD. Documento Protocolado nº 0000017118/2022.** Após apreciação do tema o Comitê emitiu a Manifestação COAUD/13.2022 destacando que: “Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) que não vê óbice à aprovação do Manual SGPI – Análise e Avaliação de Riscos de Segurança da Informação e Privacidade da SPA. Adicionalmente este Comitê recomenda a realização de revisões periódicas e alinhamento com a régua e Política de Riscos Corporativos aprovadas pelo Conselho de Administração.”

**2.5 Tomar conhecimento do Manual de Gestão de Riscos Corporativos, citado no item II.03 da 637ª Reunião do CONSAD, em atendimento ao item 2.12 da 91ª Reunião.** O Comitê tomou conhecimento do assunto e decidiu pautar o tema na próxima participação trimestral da SERCI.

**2.6 Tomar conhecimento do status da revisão da Política de Distribuição de Dividendos. (GEPEG)** O Comitê decidiu retirar o tema de pauta para posterior apreciação.

**2.7 Revisar o Regimento Interno do COAUD.** O Comitê iniciou a revisão do Regimento Interno e decidiu que o tema será pautado em reuniões posteriores, a fim de que os membros possam melhor analisar os itens do referido Regimento.

**2.8 Tomar conhecimento das atas das reuniões do CONFIS (574ª e 575ª) e DIREXE (2272ª a 2293ª).** O Comitê registrou as seguintes solicitações: a) Tomar conhecimento do



Processo Virtual nº 268/20-95/2020, referente a proposta de aditamento do Contrato SPA/84.2020 firmado com a Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos, citado no item I.2 da 2285ª Reunião da DIREXE; e b) Tomar conhecimento do Processo Virtual nº 06/19-13/2019, referente a renovação do Contrato DIPRE/28.2019, firmado com a empresa Hidrotop Construções Importação e Comércio Ltda., citado no item I.6 da 2290ª Reunião da DIREXE. 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 trinta de setembro 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.**