

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 93ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas e trinta minutos do dia trinta de setembro de dois mil e vinte e dois realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a nonagésima terceira 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: Airton Lopes, Supervisor de Riscos e Controles Internos (SERCI), e Evelyn Vallilo, Assessora de Diretor, itens 2.1 e 2.2; Leticia Farias Sodré, Gerente de Auditoria (GERAI), itens 2.3 a 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   parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, a Coordenadora declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifesta es: **1. Leitura e aprova o de atas.**  
**1.1** Aprovar a ata da 92ª Reunião, ocorrida em 19/09/2022. A ata foi aprovada.  
**2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Manifestar-se em rela o ao Manual de Gestão de Riscos de Processos e Controles Internos, para posterior encaminhamento ao CONSAD. Proc. 000365/22-11 (SERCI).** Após aprecia o do tema e esclarecimentos obtidos junto a SERCI o Comitê sugeriu altera es não materiais e emitiu a Manifesta o COAUD/14.2022 destacando que: “Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administra o (CONSAD) QUE   FAVORÁVEL   aprova o do Manual de Gestão de Riscos de Processos e Controles Internos da SPA.”.  
**2.2 Manifestar-se em rela o a Política de Gestão de Continuidade dos Negócios, para posterior encaminhamento ao CONSAD. Proc 000366/22-76 (SERCI).** Após aprecia o do tema e esclarecimentos obtidos junto a SERCI o Comitê sugeriu altera es não materiais e emitiu a Manifesta o COAUD/15.2022 destacando que: “Este Comitê

93ª Reunião COAUD, de 30-09-2022

MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) QUE É FAVORÁVEL à aprovação da Política de Gestão de Continuidade dos Negócios da SPA.” **2.3 Tomar conhecimento do Relatório SUAUD nº 014/2022 – Contencioso Cível. (SUAUD).** Com as informações da GERAL o Comitê tomou conhecimento do relatório e sugeriu que a área insira nos próximos relatórios os procedimentos realizados que se mostraram eficazes para atender as recomendações realizadas. **2.4 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento de Planos de Ação da SPA – agosto 2022. (SUAUD).** Com a apresentação da GERAL o Comitê tomou conhecimento do *status* das Recomendações ou Planos de Ação, bem como de informações relacionadas ao monitoramento, *aging* e criticidade. **2.5 Tomar conhecimento do *status* da elaboração da prévia do PAINT 2023. (SUAUD).** Com as informações da GERAL o Comitê tomou conhecimento da prévia do PAINT 2023 bem como das principais mudanças da Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, e decidiu retomar o assunto nas próximas reuniões. **2.6 Tomar conhecimento dos relatórios de auditorias realizadas pela CGU, bem como das recomendações em atraso, em atendimento ao item 2.5 da 91ª Reunião. (SUAUD).** O Comitê tomou conhecimento. **2.7 Tomar conhecimento da REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG e ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS da SPA, relativos ao exercício de 2023, elaborado pela Supervisão de Controladoria e Orçamento, aprovado por meio da Deliberação CONSAD nº 110.2022, de 14/09/2022.** O Comitê tomou conhecimento. **2.8 Tomar conhecimento do Relatório dos Débitos Contestados 1º semestre/2022 (1º e 2º trimestre).** O Comitê tomou conhecimento. **2.9 Tomar conhecimento da Resolução CPPI nº 246, de 16/09/2022, referente a modelagem e condições de desestatização da Autoridade Portuária de Santos S.A e do Porto Organizado de Santos.** O Comitê tomou conhecimento e decidiu solicitar que na próxima participação da DIADM seja informado os impactos da referida Resolução CPPI sobre o impacto dessa resolução na negociação realizada em meses anteriores com os beneficiários do benefício pós emprego de complementação de aposentadoria da SPA. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas, fixando a data da próxima reunião ordinária para o dia onze de outubro 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.**