

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 97ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de novembro de dois mil e vinte e dois realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a nonagésima sétima 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. O membro Thiago Benito Robles justificou previamente sua ausência devido conflitos inadiáveis de agenda. Também participaram os seguintes representantes da SPA: Verena Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance (SUGOV); Débora Abreu, Gerente de Corregedoria (GECRG), item 2.3; Monise Areias, Gerente de Ouvidoria (GEOUV), item 2.4; Letícia Sodré, Gerente de Auditoria Interna (GERAI), itens 2.5 a 2.8; Elaina Santos, Superintendente Jurídica (SUJUD), e Aldo Cunha, Gerente do Jurídico Trabalhista (GETRA), item 3.1; 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, 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 95ª Reunião, ocorrida em 31/10/2022, e 96ª Reunião, ocorrida em 04/11/2022.** As atas foram aprovadas. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de Resultados – setembro/2022.** O Comitê tomou conhecimento. **2.2 Tomar conhecimento do Relatório dos Débitos Contestados abril/setembro/2022.** O Comitê tomou conhecimento. **2.3 Follow up dos trabalhos realizados pela Gerência de Corregedoria. Doc. 0000022410/2022. (GECRG).** Após a apresentação da GECRG o Comitê tomou conhecimento do relatório de atividades correccionais e disciplinares referentes ao período

97ª Reunião COAUD, de 11-11-2022

entre agosto/outubro/2022, bem como dos processos de responsabilização do mesmo período. **2.4 Follow up dos trabalhos realizados pela Gerência de Ouvidoria. Doc. 0000021296.2022. (GEOUV).** A Gerente de Ouvidoria apresentou o relatório de atividades da Gerência, com os dados do 3º trimestre, destacando o tratamento dado às demandas, ações e iniciativas da área, bem como o relatório de denúncias. O COAUD tomou conhecimento dos status das demandas de apuração, prosseguiu com o monitoramento das apurações em andamento e registrou que desde a última participação da GEOUV até o momento não recebeu nenhuma denúncia no e-mail exclusivo do Comitê de Auditoria.

**2.5 Tomar conhecimento do Balanço Resultados SUAUD - 3º trim.2022 (SUAUD/GERAI).** O Comitê tomou conhecimento. **2.6 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento de Planos de Ação da SPA. (SUAUD/GERAI).** O Comitê tomou conhecimento. **2.7 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento de Planos de Ação da CGU. (SUAUD/GERAI).** O Comitê tomou conhecimento. **2.8 Tomar conhecimento do status da elaboração da prévia do PAINT 2023. (SUAUD/GERAI).** Com as informações da GERA I o Comitê tomou conhecimento da prévia do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023 e agendou reunião extraordinária, para o dia 28/11/2022, para tratar exclusivamente do assunto. **2.9 Tomar conhecimento dos relatórios emitidos pela ROFX Partners resultante de auditoria do Plano de Benefícios Portus 1 (PBP 1), exercício 2021, em atendimento ao art 2º da Res. CGPAR 38/2022, que substituiu a Resolução CGPAR 09. Doc. 0000022300/2022.** O COAUD tomou conhecimento do assunto e solicitou: a) acompanhar os riscos, mencionados no relatório, que possam ter futuros impactos relevantes; b) monitorar a aplicação da matriz de priorização sugerida pela ROFX Partners; e c) tomar conhecimento, na reunião de dezembro/2022, do *status* da cisão do Portus. **2.10 Tomar conhecimento das atas das reuniões do CONSAD (644ª a 646ª), CONFIS (577ª) e DIREXE (2300ª a 2308ª).** O COAUD tomou conhecimento. **3. Outros assuntos. 3.1 Atualização das informações da SUJUD referente a “Ação dos Engenheiros”. (SUJUD).** Com as informações da SUJUD/GETRA o Comitê tomou conhecimento das atualizações sobre o assunto e solicitou tomar conhecimento do relatório emitido pela CGU sobre o tema. **3.2 – Processo de seleção e indicação de lista tríplice de candidatos para o cargo de Superintendência de Auditoria, para posterior**

97ª Reunião COAUD, de 11-11-2022

**encaminhamento ao CONSAD.** A SUGOV informou que o Conselho de Administração encerrou o processo seletivo conduzido pelo Minfra sem escolha de candidato a ser nomeado ao cargo de SUAUD da SPA, tendo em vista o consenso unânime dos membros do Conselho, e, em decorrência do encerramento do referido processo sem a seleção de candidato, e considerando a necessidade urgente de preenchimento do cargo, face à aproximação do término do mandato do atual SUAUD, o CONSAD solicitou que o Comitê de Auditoria a prossiga, de forma imparcial, a seleção e indicação de lista tríplice de indicados para o cargo, com prazo até a próxima reunião ordinária do Conselho, a ser realizada em 08/12/2022. Para o assunto foi emitida a Deliberação CONSAD nº 143.2022, datada de 10/11/2022. 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 extraordinária para o dia vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Thiago Rodrigues Alves, \_\_\_\_\_, Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, lavrei a presente ata.

Carlos Antonio Vergara Cammas  
**Membro.**

Ludmila de Melo Souza.  
**Coordenadora.**