

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 98ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia vinte e oito de novembro 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 presencialmente a nonagésima oitava reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. 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: Letícia Sodré, Gerente de Auditoria Interna (GERAI), item 2.1; Verena Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance (SUGOV), Bruno Pelochs Barbino, Gerente de Carreira e Capacitação (GECAR) e Caio Teissiere Moretti da Silva, Supervisor do Setor de Treinamento, item 2.2; Airton Lopes, Supervisor de Riscos e Controles Internos (SERCI), e Evelyn Vallilo, Assessora de Diretor, 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 97ª Reunião, ocorrida em 11/11/2022.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Manifestar-se sobre elaboração da prévia do PAINT 2023. (SUAUD/GERAI).** Após a apresentação da GERAÍ o Comitê tomou conhecimento do PAINT 2023, solicitando que sejam realizadas alterações pontuais para posterior emissão de sua manifestação de encaminhamento ao CONSAD. A GERAÍ se comprometeu em realizar as devidas alterações até o dia 30/11/2022, para que o Comitê finalize sua manifestação. Após os devidos procedimentos o COAUD emitiu a Manifestação COAUD/18.2022, datada de 30/11/2022, com o seguinte teor: “CONSIDERANDO: a) A Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021 da Controladoria-Geral da União –

98ª Reunião COAUD, de 28-11-2022

CGU; b) A proposta do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício 2023 apresentado pela Gerência de Auditoria (GERAI) durante as 93ª e 97ª Reuniões do COAUD, ocorridas em 30 (trinta) de setembro e 11 (onze) de novembro de 2022, bem como as recomendações produzidas pelo Comitê nas ocasiões; c) O deliberado unanimemente na 98ª Reunião Plenária, ocorrida em 28 de novembro de 2022; Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) QUE É FAVORÁVEL à aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício 2023. O COAUD reitera que, em conformidade com a IN nº 5/2021 da CGU, a proposta de PAINT deve ser enviada à CGU até o dia 30 (trinta) de novembro de 2022.”.

2.2 Follow up do processo de seleção e indicação de lista tríplice de candidatos para o cargo de Superintendente de Auditoria, para posterior encaminhamento ao CONSAD. (SUGOV e GECAR). Após a apresentação da SUGOV e da GECAR o Comitê tomou conhecimento do andamento do processo e decidiu agendar reunião para entrevistar os candidatos, a ocorrer dia 05/12/2022. O COAUD decidiu ainda convidar o Conselheiro do CONSAD, Sr. Adilson Gonçalves, para participar das entrevistas. **3. Outros assuntos. 3.1 Tomar conhecimento do status da revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos. (SERCI).** Após a apresentação da SERCI e da Sra. Evelyn Vallilo o COAUD tomou conhecimento do assunto e produziu contribuições na revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos apresentada. 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 cinco de dezembro 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.