

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 99ª REUNIÃO (ORDINÁRIA)**

Às nove horas do dia cinco de dezembro e às quatorze horas do dia sete de dezembro de dois mil e vinte e dois realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a nonagésima nona 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: Adilson Gonçalves, Conselheiro de Administração; Verena Sturaro, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance (SUGOV); Bruno Pelochs Barbino, Gerente de Carreira e Capacitação (GECAR) 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). 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 as atas da 97ª Reunião, ocorrida em 11/11/2022, e 98ª Reunião, ocorrida em 28/11/2022.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Sucessão da SUAUD: 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).** Em atendimento a Deliberação CONSAD nº 143.2022, datada de 10/11/2022, os candidatos ao cargo de Superintendente de Auditoria foram entrevistados e, após análise dos representantes do COAUD, CONSAD e SPA participantes da reunião, foi elaborada e encaminhada ao CONSAD a lista tríplice de indicados para o cargo. 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 quatorze 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.**