

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.**  
**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia, situada a Av. Conselheiro Rodrigues Alves s/nº, reuniu-se, presencialmente e por videoconferência, em caráter ordinário, o Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos S.A. (“APS” ou “Companhia”), realizando sua centésima oitava reunião. A presente reunião foi gravada integralmente com o consentimento de todos os participantes e ficará arquivada na sede da Companhia. Participaram presencialmente os membros do Comitê Ludmila de Melo Souza, Coordenadora, e Thiago Benito Robles. Participou por videoconferência o membro Carlos Antonio Vergara Cammas. Também participaram os seguintes representantes da SPA: Mauricio Bernardo Gaspar Filho, Superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho (SUMAS), itens 2.1 e 2.2; Bruno Fernandes Takano, Gerente de Sustentabilidade (GESUS), e Thiago Menezes Freire de Souza, Supervisor, item 2.1; Luiz Fernando Maciel Oliva, Gerente de Meio Ambiente (GEMAM), e Daniel Paes de Barros Tamburus, Gerente de Dragagem (GEDRA), item 2.2; Leandro Fernandes Pereira, Superintendente de Auditoria (SUAUD) e Leticia Sodré, Gerente de Auditoria Interna (GERAI), itens 2.5 e 2.6; 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 Cristina 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 107ª Reunião, de 14/04/2023.** A ata foi aprovada. **2.1 Follow up dos trabalhos realizados pela SUMAS, com ênfase às a es ASG. (SUMAS).** Com a apresenta o da SUMAS e da GESUS o Comitê tomou conhecimento: (i) dos trabalhos desenvolvidos pela área, com destaque para a renova o, junto ao IBAMA, da Licença de Opera o do Porto de Santos até 2032 e realiza o da I Jornada ESG do Porto de Santos; e (ii) perspectivas futuras: a) assegura o do Relatório de Sustentabilidade; b) elabora o da Agenda Ambiental 2024-2026; c) consolida o de

parcerias ESG; d) ações do Sistema de Gestão Ambiental; e, e) tratativas para o estabelecimento de um Comitê de Sustentabilidade em nível de assessoramento. Em seguida o COAUD recomendou que a SUMAS: 1) encaminhe à SERCI todas as não conformidades e eventuais fragilidades identificadas em seus relatórios de auditorias; 2) inclua no site da APS os levantamentos acerca dos estudos climáticos realizados no Porto de Santos; 3) realize interlocução junto a SUAUD e Auditoria Independente visando sua preparação para os trabalhos de asseguarção do relatório de sustentabilidade.

**2.2 Tomar conhecimento de: a) informações atualizadas sobre a última dragagem de manutenção realizada no canal do Porto de Santos e dos impactos ambientais porventura existentes em virtude da eficiência das dragas utilizadas, em atendimento ao item 3.3 da 101ª Reunião.** Com a apresentação da SUMAS, GEMAM e GEDRA o COAUD tomou conhecimento do status atual das dragagens de manutenção do canal e berços , bem como dos programas de Monitoramento Ambiental das Operações de Dragagem: monitoramento da qualidade dos sedimentos, monitoramento da biota aquática (macrofauna bentônica, fito/zoo, quelônios), monitoramento da qualidade da água, monitoramento do perfil praiar, gestão ambiental e controle da dragagem, sensores das dragas, monitoramento do Polígono de Disposição Oceânica (PDO) e apoio à pesca artesanal e monitoramento da atividade pesqueira. Por fim, a SUMAS informou ao COAUD que o processo de dragagem de manutenção realizado no Porto de Santos está em conformidade com os padrões ambientais e de engenharia atualmente aceitos e utilizados no setor. **b) Apresentação dos estudos realizados pela Companhia sobre a compatibilidade da área de descarte de resíduos com o projeto de dragagem realizado no Porto de Santos, em atendimento ao item 3.3 da 101ª Reunião.** A SUMAS, GEMAM e GEDRA prestaram informações ao COAUD destacando os trabalhos e estudos em execução bem como o planejamento de nova área de descarte já protocolado junto ao IBAMA para ser utilizado durante a futura dragagem de aprofundamento do canal do Porto de Santos. **2.3 Follow up dos trabalhos realizados pela área de integridade (GECOP).** O Comitê tomou conhecimento da apresentação encaminhada pela GECOP. **2.4 Follow up dos trabalhos realizados pela SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação.** O assunto foi transferido para futura reunião. **2.5 Tomar conhecimento do Parecer SUAUD referente ao relatório de gestão**

da SPA (IN 05.2021 da CGU). Com a apresentação da SUAUD e da GERAL o Comitê tomou conhecimento do assunto e solicitou o encaminhamento do referido parecer ao CONSAD. **2.6 Tomar conhecimento do Balanço Resultados SUAUD - 1º trim. 2023.** Com a apresentação da SUAUD e da GERAL o Comitê tomou conhecimento dos seguintes assuntos: a) PAINT 2023; b) quadro de execução do PAINT 2023; c) análise SWOT; d) algumas práticas implementadas; e) trabalhos retomados – Coleta de resíduos e Desenvolvimento de Sistemas; e f) trabalhos em andamento – Manutenção de Infraestrutura, Segurança da Informação e Infraestrutura de TI, e Parecer sobre o Relatório Anual. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dezoito horas, determinando a lavratura da presente ata.

Ludmila de Melo Souza  
**Coordenadora.**

Carlos Antonio Vergara Cammas.  
**Membro.**

Thiago Benito Robles  
**Membro.**

Thiago Rodrigues Alves  
**Secretário.**