



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte e três realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima décima terceira reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram os membros do Comitê Thiago Benito Robles, Coordenador, e Ludmila de Melo Souza. Também participaram os seguintes representantes da APS: Andresa Barcelos Bezerra, Gerente de Compliance (GECOP), e Diogo Neri Gonçalves, Assistente Pleno, item 2.3; Leandro Fernandes Pereira, Superintendente de Auditoria (SUAUD), itens 2.4 e 2.5; A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves, e apoio de Reginaldo Brito de Lima, técnico portuário. 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 112ª Reunião, de 28/06/2023.** A ata foi aprovada. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Tomar conhecimento da Deliberação CONSAD nº 101.2022, referente a reeleição do Sr. Thiago Benito Robles, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos, prosseguindo com seu 1º mandato até 10/06/2024, bem como aprovar a sua indicação como coordenador.** A Comissão tomou conhecimento, agradeceu a competência e ética demonstradas durante a Coordenação da Sra. Ludmila de Melo Souza e desejou sucesso ao Sr. Thiago Benito Robles. **2.2 Tomar conhecimento da Deliberação CONSAD nº 104.2023, referente a eleição do Sr. Caio Cezar Monteiro Ramalho, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos, condicionado a manifestação favorável do COPESUR.** Tendo em vista a Deliberação CONSAD nº 104.2023 e a manifestação favorável contida na ata da 25ª Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPESUR) o

Sr. Caio Cezar Monteiro Ramalho tomou posse de seu cargo de membro do Comitê de Auditoria da Autoridade Portuária de Santos S.A., para cumprir mandato que se iniciou em 11/06/2023 e se encerrará em 10/06/2026, mediante assinatura dos seguintes documentos: i) Termo de Posse; ii) Termo de Adesão; iii) Dados Cadastrais LGPD; e iv) Formulário de Autorização de Acesso aos Dados de Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do IRPF. Ato contínuo a Comissão agradeceu ao Sr. Carlos Antonio Vergara Cammas pelos serviços prestados durante seu mandato e desejou sucesso em seus novos desafios.

2.3 Follow up dos trabalhos realizados pela área de integridade (GECOP). Com a apresentação do Relatório de atividades do Setor de Compliance 2º trimestre/2023, realizada pela GECOP, o COAUD tomou conhecimento do assunto. Ao final da apresentação os representantes da GECOP informaram as ações em andamento visando a “II Jornada ESG do Porto de Santos”, a ocorrer no período de 1º a 03/08/2023.

2.4 Tomar conhecimento do Controle de Monitoramento dos Planos de Ação da SPA. (SUAUD/GERAI). Com a apresentação da SUAUD o COAUD tomou conhecimento do assunto.

2.5 Tomar conhecimento da apresentação dos achados da Auditoria - Manutenção da Infraestrutura (SUAUD/GERAI). Com a apresentação da SUAUD o COAUD tomou conhecimento dos achados preliminares e recomendações referentes a auditoria no processo de manutenção da infraestrutura.

2.6 Relatório gerencial maio/2023. O COAUD tomou conhecimento.

2.7 Tomar conhecimento das aprovações das novas metas de Movimentação Mínima Contratual (MMC) dos contratos de arrendamentos PRES/031.98, celebrado com o T-Grão Cargo Terminal de Granéis S.A. (T-Grão) e PRES/018.98, celebrado com a Citrosuco Serviços Portuários S.A., mencionadas nos itens I.2 e I.3 da 2354ª Reunião da DIREXE, em atendimento ao item 2.5 da 109ª Reunião do COAUD. O COAUD tomou conhecimento.

2.8 Tomar conhecimento dos contratos transitórios com a Santos Brasil Participações S.A. e Brasil Terminal Portuário S.A. (BTP), mencionados nos itens I.1, I.2 e I.3 da 2355ª Reunião da DIREXE, em atendimento ao item 2.5 da 109ª Reunião do COAUD. O COAUD tomou conhecimento.

2.9 Atas das reuniões do CONSAD (663 a 666ª) CONFIS (586ª e 587ª) e DIREXE (2360ª a 2367ª). O Comitê tomou conhecimento das atas das



reuniões do CONSAD (663 a 666^a), CONFIS (586 e 587^a) e transferiu a leitura das atas da DIREXE (2360 a 2367^a) para outra reunião. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às doze horas, determinando a lavratura da presente ata.

Thiago Benito Robles
Coordenador.

Ludmila de Melo Souza
Membro.

Thiago Rodrigues Alves
Secretário.