

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
EXTRATO DA ATA 115ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil e vinte e três realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima décima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram os membros do Comitê Thiago Benito Robles, Coordenador, Ludmila de Melo Souza e Caio Cezar Monteiro Ramalho. Também participaram os seguintes representantes da APS: Paulo Pinto Filho, Gerente de Contabilidade (GECON), itens 2.3 e 2.4; Leandro Fernandes Pereira, Superintendente da Auditoria (SUAUD) itens 2.5, 2.6 e 2.7; A reunião teve ainda as seguintes participações externas: Cláudia Márcia Mendes Martins e Cássia Maria Nogueira, representantes da Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária, item 2.1 e Eliane Resmini, Valdir Corrêa Sobrinho e Marcel Jose Moser Martinelli, representantes da auditoria independente Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S, item 2.2. A reunião foi secretariada pelo Gerente da Secretaria de Governança Corporativa, Jorge Leite dos Santos, com o apoio de Andrea Cristina Arakaki, técnica portuária. O material analisado pelo COAUD é parte integrante desta ata. Atendido o quórum legal, o Coordenador declarou abertos os trabalhos. Os assuntos apreciados receberam as seguintes manifestações: **1. Leitura e aprovação de atas. 1.1 Aprovar as atas das 113ª Reunião, de 21.07.2023 e 114ª Reunião, de 28/07/2023.** A ata 113ª foi aprovada. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Tomar conhecimento dos seguintes documentos emitidos pela Rodarte Nogueira – Consultoria em Estatística e Atuária referentes ao 2º Trimestre de 2023: i) Relatório do Plano de Previdência; ii) Relatório de Complementação de Aposentadoria – Inativos; e iii) Relatório dos Planos de Assistência à Saúde. (Rodarte) 2.2 Tomar conhecimento do relatório de revisão das informações contábeis intermediárias da SPA, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023, elaborado pela auditoria independente Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S. 2.3 Tomar conhecimento das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º**

Trimestre de 2023, bem como manifestar-se em relação às Demonstrações Financeiras Trimestrais da SPA, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023. (DIADM/SUAFI/GECON). O Comitê tomou conhecimento e emitiu a Manifestação COAUD/019.2023. **2.4 Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de junho/2023.** O Comitê tomou conhecimento do assunto **2.5 Tomar conhecimento do Balanço Resultados SUAUD – 2º trim. 2023.** O Comitê registra que tomou conhecimento e solicitou que seja realizada apresentação da matriz de riscos corporativos da APS. **2.6 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 006.2023 – HVM 1º Trim 2023** O Comitê registra que tomou conhecimento e solicitou que seja apresentado as comparações das metas de HVM de 2022 e 2023 **2.7 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 007.2023 – RVA 1º Trim 2023** O Comitê registra que tomou conhecimento e solicitou que seja realizada apresentação sobre HVM e RVA (comparativo 2021/2022 e 2023). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às quatorze horas, determinando a lavratura da presente ata.

Thiago Benito Robles
Coordenador.

Ludmila de Melo Souza
Membro.

Caio Cezar Monteiro Ramalho
Membro.

Jorge Leite dos Santos
Secretário.