

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima décima sexta 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: Lucas Pontes Simoes, Supervisor de VTMS (SEVTM), item 2.2; Monise Areias, Gerente de Ouvidoria (GEOUV), item 2.3; Andresa Bezerra, Gerente de Compliance (GECOP), itens 2.5 e 2.5.1; Leandro Pereira, Superintendente de Auditoria (SUAUD), e Luciana Furtado, Gerente de Auditoria Interna (GERAI), itens 2.5.1; 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 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 as atas das 114ª Reunião, de 28/07/2023, e 115ª Reunião, de 07/08/2023.** As atas foram aprovadas. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Tomar conhecimento dos impactos financeiros, contábeis e fiscais relativos aos Débitos Contestados - 2º Trimestre 2023.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2.2 Apresentação do Follow up dos trabalhos relativos ao VTMS, em atendimento ao item 2.9 da 111ª Reunião do COAUD.** Com a apresentação da SEVTM o COAUD tomou conhecimento do cronograma e planejamento relativo ao VTMS, que se conecta a várias outras iniciativas do projeto de modernização da gestão aquaviária. Após a apresentação o Comitê destacou a importância da elaboração de mapa de riscos e abordou questões relacionadas a parcerias com instituições de ensino nacionais e internacionais. Concluindo o tema, o COAUD informou que o assunto será pautado de forma recorrente para acompanhamento dos próximos passos. **2.3 Follow up dos trabalhos realizados**

pela Ouvidoria (GEOUV). Documento Protocolado nº 0000009031/2023. Com a apresentação da GEOUV o COAUD tomou conhecimento dos *status* das demandas de apuração, prosseguiu com o monitoramento das apurações em andamento e registrou que desde 06/04/2023 até o momento não recebeu nenhuma denúncia no e-mail exclusivo do Comitê de Auditoria (denuncias.coaud@portodesantos.com.br). O Comitê solicitou para o próximo trimestre os fluxogramas das atividades da área, contemplando os processos e tramitações referentes à Ouvidoria, Auditoria Interna e Corregedoria. **2.4 Follow up dos trabalhos realizados pela Corregedoria (GECRG). Documento Protocolado nº 0000010147/2023.** O COAUD transferiu o assunto para a próxima reunião. O Comitê solicitou para o próximo trimestre os fluxogramas das atividades da área, contemplando os processos e as tramitações referentes à Corregedoria e Ouvidoria. **2.5 Follow up da área de integridade realizada pela Gerência de Compliance 2º Trim (GECOP).** Após apresentação da GECOP o Comitê tomou conhecimento e debateu o assunto com a área, O Comitê questionou e discutiu sobre alguns dos procedimentos de monitoramento pela área e a possibilidade de potenciais aprimoramentos. O Comitê sugeriu alterações nas próximas apresentações trimestrais, tais como indicação da quantidade de dias em que as consultas ou recomendações da GECOP estão sem resposta pelas áreas. **2.5.1 Conformidade do processo de contratação da César Amaral Assessoria e Perícia Contábil Ltda.** A GECOP e a SUAUD, em virtude do contido no item III.10 da 670ª Reunião do CONSAD, prestaram informações atualizadas sobre o assunto. O COAUD decidiu pautar novamente o tema para que na próxima reunião prossiga sua análise com a participação da SUAUD e da GETRA. **2.6 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 936271 CGU – avaliação processo de contratações APS.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2.7 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria 008.2023 – Contratações DIPRE 15.2019 e DIPRE 22.2020 – Head Net.** O assunto foi transferido para a próxima reunião. Extrapauta: o Comitê solicitou os fluxogramas das atividades de contratação, contemplando os processos e as tramitações referentes às áreas envolvidas nos fluxos. **2.8 Atas das reuniões do CONSAD (667ª a 669ª) e DIREXE (2360ª a 2376ª).** O Comitê tomou conhecimento. **3. Outros assuntos. 3.1 Follow up sobre a obra da região conhecida como “Retão do Alemoa” (obra da Av. Engenheiro Augusto Barata).** O Comitê solicitou que o assunto seja incluído na pauta de sua próxima reunião para apresentação



da GEMIN sobre o tema. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos, determinando a lavratura da presente ata.

Thiago Benito Robles
Coordenador.

Ludmila de Melo Souza
Membro.

Caio Cezar Monteiro Ramalho
Membro.

Thiago Rodrigues Alves
Secretário.