

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
EXTRATO DA ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às oito horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e três realizou-se digitalmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima décima sétima 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: Jânio Francisco Benith, Superintendente de Administração e Finanças (SUAFI) e Paulo Pinto, Gerente de Contabilidade (GECON), item 2.1; Luiz Tadeu dos Santos Aires, Gerente de Faturamento (GERFA), item 2.3; Orlando de Almeida Razões Junior, Superintendente de Engenharia (SUENG), Gabriel dos Santos Ramos, Gerente de Projetos e Fiscalização (GEPFI), e Mauricio Alvim Cury, Supervisor de Fiscalização de Obras Próprias, item 2.4; Aldo dos Santos Ribeiro Cunha, Gerente do Jurídico Trabalhista (GETRA), item 2.7; Leandro Pereira, Superintendente de Auditoria (SUAUD), e Luciana Furtado, Gerente de Auditoria Interna (GERAI), itens 2.7 a 2.9. A reunião foi secretariada pelo Assistente Pleno da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves, com o 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 o extrato da ata da 115ª Reunião, de 07/08/2023, e ata da 116ª Reunião, de 28/08/2023.** O extrato e a ata foram aprovados. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Manifestar-se em relação ao relatório de gestão sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar PORTUS. Documento Virtual Protocolado nº 0000011038/2023.** Após exposição da SUAFI e da GECON o Comitê emitiu a Manifestação COAUD/20.2023. **2.2 Tomar conhecimento da contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Rodarte Consultoria em Estatística e Seguridade Ltda.. Processo Virtual nº 000281/23-04/2023.** O COAUD tomou conhecimento e registrou que tem acompanhado os trabalhos da Rodarte. **2.3 Tomar conhecimento dos impactos financeiros, contábeis e fiscais relativos aos Débitos Contestados - 2º Trimestre 2023.** Após apresentação da GERFA o COAUD tomou conhecimento. **2.4 Follow up sobre a obra da região conhecida como “Retão da Alemoa” (obra da Av. Engenheiro Augusto Barata).** Após apresentação da SUENG e da GEPFI o COAUD tomou conhecimento do assunto. **2.5 Follow up dos trabalhos realizados pela SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da**

Informação. O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2.6 Follow up dos trabalhos realizados pela Supervisão de Riscos e Controles Internos (SERCI).** O assunto foi transferido para a próxima reunião. **2.7 Conformidade do processo de contratação da César Amaral Assessoria e Perícia Contábil Ltda.** Após exposição da GETRA o COAUD tomou conhecimento. **2.8 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 936271 CGU.** O COAUD tomou conhecimento. **2.9 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria 008.2023.** Após apresentação da SUAUD e da GERAL o Comitê tomou conhecimento e solicitou que a SUAUD envie o tema para que a SUPTI encaminhe ao COAUD suas considerações sobre o assunto. **2.10 Follow up da adequação das transações com partes relacionadas.** Após leitura do e-mail enviado pela GECOP o COAUD tomou conhecimento que a referida gerência tem se manifestado quando identifica possível caracterização de transação com parte relacionada, seguindo as diretrizes da Política de Transações com Partes Relacionadas vigente, e que desde sua última participação a referida área não teve novidades relevantes para reportar ao Comitê. 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.

Jorge Leite dos Santos
Secretário