

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de dois mil e vinte e três realizou-se virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima vigésima quarta 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. 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, Gerente de Secretaria de Governança Corporativa (GESEC) e apoio de Reginaldo Brito de Lima, técnico portuário. 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. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 1.1 Follow up dos trabalhos realizados pela SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação contemplando: (i) visão geral dos novos projetos, seus custos e benefícios para a APS; e (ii) informações relativas aos riscos cibernéticos, contemplando, entre outros, infraestrutura, quantitativo de ataques, bloqueios realizados e ações preventivas que estão sendo desenvolvidas, em atendimento ao item 2.2 da 112ª Reunião. (SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação).** O COAUD transferiu o assunto para reunião de janeiro/2024.

**1.1.1 Tomar conhecimento da visão geral da SUPTI acerca dos seguintes assuntos: (a) Relatório de Auditoria 008.2023 – Contratações DIPRE 15.2019 e DIPRE 22.2020 – Head Net (b) Relatório SUAUD nº 009/2023: Segurança da Informação e infraestrutura de TI, em atendimento ao item 2.2 da 118ª Reunião. (SUPTI).** O COAUD transferiu o assunto para reunião de janeiro/2024.

**1.2 Aprovar Agenda de Governança do COAUD – 2024.** Após alterações pontuais o COAUD aprovou sua Agenda Anual de Governança Corporativa e solicitou que a Secretaria proceda com seu encaminhamento para conhecimento do CONSAD.

**1.3 Iniciar a elaboração de proposta de Plano de Trabalho Anual do COAUD 2024, para posterior encaminhamento ao CONSAD, em conformidade com o inciso VI do art. 10 do Regimento Interno do Comitê.** O Comitê iniciou a elaboração do Plano de Trabalho Anual - Exercício Social 2024 visando sua conclusão nas próximas reuniões.

**1.4 Follow up da adequação das transações com partes relacionadas.**

**(GECOP).** O COAUD tomou conhecimento que as partes relacionadas continuam sendo divulgadas pela GECON por meio das Demonstrações Contábeis e registrou a necessidade da atualização dos procedimentos da Política de Partes Relacionadas. **1.5 Aprovar Calendário de Reuniões do COAUD – 2024.** As reuniões de 2024 do COAUD foram agendadas para as seguintes datas: 12 e 29 de janeiro; 06 e 19 de fevereiro; 08 e 28 de março; 12 e 26 de abril; 06 e 27 de maio; 14 e 28 de junho; 12 e 26 de julho; 06 e 30 de agosto; 13 e 25 de setembro; 11 e 25 de outubro; 05 e 29 de novembro; 13 de dezembro, período da manhã e da tarde. O COAUD registra que as referidas datas trata-se de previsões podendo ser posteriormente alteradas caso necessário. O Comitê decidiu pautar novamente o assunto para a reunião de janeiro/2024 para confirmação das datas. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dezessete horas, determinando a lavratura da presente ata.

Thiago Benito Robles  
**Coordenador.**

Ludmila de Melo Souza  
**Membro.**

Caio Cezar Monteiro Ramalho  
**Membro.**

Thiago Rodrigues Alves  
**Secretário.**