

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
EXTRATO DA ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e quatro realizou-se virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima vigésima 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: Alex Henrique da Costa, Gerente de Infraestrutura de Dados (GERID), Daniel Bispo de Jesus, Data Protection Officer (DPO), Wesley Alves Fontes, Supervisor de Governança de TI (SEGTI), Luiz Carlos Vendrame Junior, Analista de Sistemas, e Rodrigo de Oliveira Ohashi, lotado na Supervisão de Transformação Digital (SEVTD), itens 2.1 e 2.1.1; 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 Andrea 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 da 123ª, 124ª e 125ª Reuniões, de 12 e 19/12/2023.** As atas foram aprovadas. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Follow up dos trabalhos realizados pela SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação em atendimento ao item 2.2 da 118ª Reunião. (SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação)** Com as apresentações dos representantes da APS o Comitê tomou conhecimento. **2.1.1 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)** Com as apresentações dos representantes da APS o Comitê tomou conhecimento do assunto e registrou o atendimento ao item 2.2 de sua 118ª reunião. Adicionalmente o COAUD registra que irá permanecer acompanhando o assunto por meio das apresentações trimestrais da SUPTI. 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.**

Caio Cezar Monteiro Ramalho  
**Membro.**

Thiago Rodrigues Alves  
**Secretário.**