

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
("SANTOS PORT AUTHORITY" ou "Companhia")  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
675ª REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)  
09-11-2023 – 15:00 horas  
PAUTA**

**I - ORDEM DO DIA - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**I.01 – Artigo 48 – Inciso XIX** - Aprovar, consubstanciado na Decisão Direxe 409.2023, datada de 25/10/2023, bem como na Manifestação COAUD nº 024.2023, datada de 01/11/2023, as Demonstrações Financeiras Trimestrais da Companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, para posterior publicação, em atendimento a legislação vigente. Documento Protocolado nº 000013599/2023.

**I.02 – Artigo 48 – Inciso XIX** - Aprovar, consubstanciado na Manifestação COAUD nº 023.2023, datada de 24/10/2023, o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, contendo a programação para o exercício de 2024. em conformidade a IN nº 05/2021, datada de 27/08/2021. Documento Protocolado nº 13757/2023.

**II – ENCERRAMENTO.**

**Carlos Henrique Martins de Lima  
Presidente do Conselho de Administração**