



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às oito horas do dia dois de setembro de dois mil e vinte e quatro realizou-se virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima quadragésima quinta reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram da corrente reunião os membros do Comitê: Ludmila de Melo Souza, Coordenadora Substituta, e Adilson Luiz Gonçalves. Fica registrado que o Coordenador do Comitê, Thiago Benito Robles, se declarou conflitado e não participou desta reunião. Isto posto, a reunião foi Coordenada pela Ludmila de Melo Souza. Também participaram da reunião os seguintes representantes da APS: Leandro Gorni Cabral, Superintendente de Relações Comerciais (SUPRC), Claudemir Alledo, Superintendente de Administração e Finanças (SUAFI), Paulo Pinto, Gerente de Contabilidade (GECON), Rodrigo Morgero, Gerente do Jurídico Cível (GECIV), e Felipe Chiarini, Gerente do Jurídico Regulatório (GEJUR), item 1.1. A reunião foi secretariada pelo Supervisor 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). 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 Proposta de acordo entre a APS e a ADM visando sanar dívidas decorrentes de reequilíbrio contratual, através da prorrogação do Contrato e compensação de créditos frente à APS.** Após explanações da SUPRC, SUAFI, GECON, GECIV e GEJUR, em resposta à solicitação do COAUD referente à metodologia utilizada para demonstrar aos órgãos competentes a vantajosidade do acordo com a ADM bem como os fluxos de receita/custo/caixa da APS caso o acordo seja de fato realizado após análises das instâncias competentes, o Comitê solicitou informações complementares e, após diversas explanações sobre o assunto, ficou consensuado que o tema será retomado na próxima reunião para emissão de Manifestação. Fica registrado que o Membro do Comitê, Thiago Benito Robles, está conflitado para tratar deste tema e por esse motivo não participou desta reunião. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às treze horas, determinando a lavratura da presente ata.



Documento assinado eletronicamente.

Ludmila de Melo Souza
Coordenadora Substituta.

Adilson Luiz Gonçalves
Membro.

Thiago Rodrigues Alves
Secretário.