



**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
ATA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de outubro de dois mil e vinte e quatro realizou-se virtualmente, por meio da plataforma Microsoft Teams, a centésima quadragésima sétima reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Autoridade Portuária de Santos S.A.. Participaram da corrente reunião os membros do Comitê Thiago Benito Robles, Coordenador, Ludmila de Melo Souza e Adilson Luiz Gonçalves. Também participaram da reunião os seguintes representantes da APS: Daniel Bispo, Data Protection Officer (DPO), e Luiz Carlos Vendrame Junior, item 2.3; Andresa Bezerra, Gerente de Compliance (GECOP), e Diogo Neri, Assistente Pleno, itens 2.4 a 2.7; Claudio Bastos, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance (SUGOV), e Airton Moraes, Supervisor de Riscos e Controles Internos (SERCI), item 2.8; Leandro Pereira, Superintendente de Auditoria (SUAUD), itens 2.8 a 2.11. A reunião foi secretariada pelo Supervisor da Gerência de Secretaria de Governança Corporativa, Thiago Rodrigues Alves. 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 144ª Reunião, de 30/08/2024, 145ª, de 02/09/2024, e 146ª Reunião, de 11/09/2024.** As atas foram aprovadas. **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento. 2.1 Tomar conhecimento da conclusão do processo de alteração da empresa responsável pela Avaliação Atuarial da Provisão Contábil da APS, que passou a ser a Ernst & Young (EY) (SUAFI/GECON).** O COAUD tomou conhecimento do cronograma de trabalho da EY, enviado pela GECON. **2.2 Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de Resultados - julho/2024. (SUAFI/SECON).** O COAUD tomou conhecimento e solicitou que as próximas apresentações sejam realizadas pela SUAFI ou, em seu impedimento, pela GECON. **2.3 Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela SUPTI, DPO, Cibersegurança e Segurança da Informação: a) Resultados do trabalho do Grupo Multidisciplinar de Governança de Dados; b) Status do uso de ferramentas de IA no âmbito da APS.** Com a apresentação dos representantes da TI o COAUD tomou conhecimento do assunto, inclusive da aprovação do Manual de utilização de IA aprovado no CSI e da fase final de preparação da pesquisa sobre utilização de IA na APS. Também foram destacados os resultados alcançados pela APS no iGG – Índice Integrado de

Governança e Gestão Públicas e no iGovTI – Índice de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e de Segurança da Informação. O COAUD destacou a importância de ser realizada ao CONSAD apresentação explicando o conceito de IA, sua importância, vantagens e riscos da utilização desses recursos para a APS. O COAUD registrou que permanecerá acompanhando esses assuntos trimestralmente e que eventuais solicitações de informações adicionais e/ou recomendações serão encaminhados oportunamente pelo Comitê, caso necessário.

2.4 Tomar conhecimento da resposta da SUGOV/GECOP referente a possibilidade de implantação de novos mecanismos objetivando o aumento na participação dos empregados nas atividades organizadas pela GEOUV, GECRG e GECOP, em atendimento ao item 2.4 da 128ª Reunião. O COAUD tomou conhecimento.

2.5 Tomar conhecimento da resposta da SUGOV/GECOP referente aos seguintes apontamentos registrados no item 2.5 da 122ª Reunião: (i) todos os empregados lotados na GECOP possuam acesso integral aos processos tramitados na referida gerência; e (ii) as recomendações dos pareceres da GECOP estejam registradas em notas técnicas. O COAUD tomou conhecimento.

2.6 Acompanhamento das Atividades de Integridade: Tomar conhecimento do status da contratação das ferramentas de background check e Due Diligence, em atendimento ao item 2.3 da 139ª Reunião. (GECOP). SDD 4747/2024. O COAUD tomou conhecimento.

2.7 Acompanhamento da adequação das transações com partes relacionadas (GECOP). O COAUD tomou conhecimento. O COAUD registrou que permanecerá acompanhando esses assuntos trimestralmente e que eventuais solicitações de informações adicionais e/ou recomendações serão encaminhados oportunamente pelo Comitê, caso necessário.

2.8 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 09.2024 – Relatório SUAUD 09.2024 – Gerenciamento de Riscos, em atendimento ao item 3.1 da 140ª Reunião. SDD 7812.2024. (SUAUD e SUGOV/SERCI). Os representantes da SUGOV e da SERCI informaram os avanços e o *status* do atendimento das recomendações produzidas pela SUAUD.

2.9 Tomar conhecimento do OFÍCIO 37165/2024-TCU/Seproc, de 19/08/2024, e da Folha de Informação SUAUD nº 009/2024, de 09/09/2024, em cumprimento à Súmula CONSAD nº 003.2023.SDD 5494.2023. (SUAUD). O COAUD registrou que permanecerá acompanhando o assunto e que eventuais solicitações de informações adicionais e/ou recomendações serão encaminhados oportunamente pelo Comitê, caso necessário.

2.10 Tomar conhecimento das Folhas de Informação SUAUD nºs 005.2024 (Fornecedores Belmax e EGW), 006.2024 (Porte de arma SUPGP), 007.2024 (Fornecedor Headnet), e 008.2024 (Fornecedor

Headnet). SDD 11037.2024 (SUAUD). O COAUD tomou conhecimento. **2.11 Tomar conhecimento e manifestar-se sobre o PAINT 2025. SDD 12413.2024 (SUAUD).** Com as informações da SUAUD o Comitê tomou conhecimento do assunto e emitiu a Manifestação COAUD/20.2024 com o seguinte teor: “(...) a) A Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021 da Controladoria-Geral da União – CGU; b) A proposta do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício 2025, disponível no SDD 12413.2024, apresentada pela Superintendência de Auditoria (SUAUD) durante a 147ª Reunião do COAUD, ocorrida em 11 (onze) de outubro de 2024, bem como as recomendações produzidas pelo Comitê na ocasião; Este Comitê MANIFESTA ao Conselho de Administração (CONSAD) QUE É FAVORÁVEL à aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício 2025”. **2.12 Tomar conhecimento do item II.05 da 695ª Reunião do CONSAD que solicitou que o COAUD verificasse a forma utilizada para aplicabilidade do reajuste contratual do aditamento do Contrato SPA/54.2023, celebrado com a empresa MPE Engenharia e Serviços S/A, cujo objeto é a prestação dos serviços de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalações da Usina Hidrelétrica de Itatinga e Linha de Transmissão Itatinga-Santos do Porto de Santos, pelo prazo de 20 (vinte) meses, no valor global de R\$ 32.211.353,07 (trinta e dois milhões, duzentos e onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos), com inclusão de cláusula rescisória, considerando o Parecer SUJUD/GEJAD nº 206.2024, datado de 31/07/2024, e o Parecer de Compliance – GECOP 149.2024, datado de 14/08/2024. Processo Virtual nº 000095/22-31/2022.** Em atendimento ao item II.05 da 695ª Reunião do CONSAD, o COAUD tomou conhecimento do assunto que, devido a agenda de reuniões do COAUD e do CONSAD, foi tratado na 697ª Reunião do CONSAD. **2.13 Tomar conhecimento da planilha de controle das demandas emitidas pelo COAUD.** O COAUD tomou conhecimento. **3. Outros assuntos. 3.1 Carta de renúncia de membro do COAUD.** A Sra. Ludmila de Melo Souza, membro do COAUD, apresentou formalmente sua carta de renúncia ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da APS, com efeitos a partir do dia 31/10/2024. Prosseguindo, a Sra. Ludmila informou que a decisão foi motivada pelos novos desafios profissionais assumidos recentemente e que exigem maior dedicação e tempo, tornando-se incompatíveis com as responsabilidades e o compromisso que o cargo atualmente demanda. O COAUD solicitou que a Secretaria encaminhe a referida carta ao CONSAD para abertura do processo seletivo para contratação de novo membro do COAUD.



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

Thiago Benito Robles
Coordenador.

Ludmila de Melo Souza
Membro.

Adilson Luiz Gonçalves
Membro.

Thiago Rodrigues Alves
Secretário.