

**AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.  
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
ATA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro realizou-se presencialmente, na sede da Autoridade Portuária de Santos, a centésima quinquagésima segunda 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, Adilson Luiz Gonçalves e Isabel Cristina Bittencourt Santiago.

Também participaram da reunião os seguintes representantes da APS:

João Marques Junior, Supervisor de Controladoria e Orçamento (SECON), item 2.1 – participou por videoconferência;

Claudio Bastos, Superintendente de Governança, Riscos e Compliance (SUGOV), Caio Teissiere Moretti da Silva, Superintendente de Relações Educacionais e Culturais (SUPRE), Sidnei Aranha, Superintendente de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho (SUMAS), e Bruno Takano, Gerente de Sustentabilidade (GESUS), item 2.2;

Monise Areias, Gerente de Ouvidoria (GEOUV), item 2.3;

Débora Abreu, Gerente de Corregedoria (GECRG), itens 2.4 e 2.5;

Rafael Donofre, Superintendente de Auditoria (SUAUD), itens 2.6 e 2.7;

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 passou aos assuntos da pauta que receberam as seguintes manifestações:

**1. Leitura e aprovação de atas. 1.1 Aprovar as atas da 149ª, 150ª e 151ª Reuniões, de 19/11, 21/11 e 09/12/2024.** As atas foram aprovadas.

## **2. Assuntos para Providências, Conhecimento e Acompanhamento.**

### **2.1 Tomar conhecimento do Relatório Gerencial de Resultados - outubro/2024. (SUAFI/SECON).**

Com a apresentação da SECON o Comitê de Auditoria tomou conhecimento do Relatório Gerencial de Resultados – outubro/2024 e realizou esclarecimentos e contribuições junto à área. Adicionalmente o COAUD solicitou que a SUAUD reavalie e apresente nas próximas reuniões a pertinência das recomendações vencidas há mais de 60 dias.

### **2.2 Tomar conhecimento do Relatório Manifesto ESG 1º semestre/2024. Documento Virtual Protocolado nº 13151/2024. (SUGOV, GESUS e SUPRE).**

Com a apresentação da SUGOV, SUMAS e SUPRE o Comitê tomou conhecimento do *status* dos trabalhos de asseguarção do relatório de sustentabilidade e das regras de funcionamento, adesões e últimos eventos relacionados ao Manifesto ESG. O COAUD solicitou que na próxima apresentação trimestral sejam incluídas as seguintes informações: a) cronograma das próximas ações de curto prazo do Manifesto; e b) ações de sustentabilidade realizadas pela SUMAS/GESUS.

### **2.3 Acompanhamento das atividades da Ouvidoria. Documento Virtual Protocolado nº 12534/2024. (GEOUV).**

Com as informações e apresentação da GEOUV o COAUD tomou conhecimento das atividades da ouvidoria, contemplando os processos e tramitações referentes à área relativos ao 3º trimestre/2024.

### **2.4 Acompanhamento das atividades da Corregedoria. Documento Virtual Protocolado nº 12369.2024. (GECRG).**

Com as informações e apresentação da GEGRG o COAUD tomou conhecimento das atividades da corregedoria, contemplando os processos e tramitações referentes à área relativos ao 3º trimestre/2024.

**2.5 Em atendimento ao item 5 da planilha, bem como ao teor da denúncia NUP 00118.000038/2024-41, analisar a sugestão de avaliação quanto ao processo de contratação do Contrato SPA/194.2023, em atendimento ao item “c” da Deliberação CONSAD nº 067.2024. Processo Virtual 000067/24-67/2024.**

Após análise sobre o tema, o COAUD decidiu encaminhar o assunto para avaliação da SUAUD.

**2.6 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União, Processo TC 015.279/2023-5 – relativo a fiscalização da aderência aos normativos e às boas práticas de transparência dos portais na internet das organizações selecionadas para representar a União no PNTP 2023. Documento Virtual Protocolado nº 13726.2024. (SUAUD).**

O COAUD tomou conhecimento e recomendou que a SUAUD adote as providências para que todos os funcionários lotados no setor possuam certificação CIA – Certified Internal Auditor.

**2.7 Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria nº 010.2024 -HVM do 1º Trimestre/2024. Documento Virtual Protocolado nº 13721.2024 (SUAUD).**

O COAUD tomou conhecimento.

**2.8 Aprovar a Agenda de Governança do COAUD – 2025. 12h10**

O COAUD iniciou a análise de sua Agenda Anual de Governança e decidiu retornar o assunto nas próximas reuniões.

**2.9 Iniciar a elaboração da minuta de proposta de Plano de Trabalho Anual do COAUD 2025, 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.

**2.10 Tomar conhecimento do resultado das análises de avaliação quanto ao cumprimento das metas de gestão da Autoridade Portuária de Santos – APS (Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 3º trimestre de 2024), com pontuação e justificativas.**

O COAUD tomou conhecimento.

**2.11 Aprovar o calendário de reuniões do COAUD 2025.**

As reuniões de 2024 do COAUD foram agendadas para as seguintes datas: 17 e 30 de janeiro; 14 e 28 de fevereiro; 14 e 28 de março; 11 e 25 de abril; 16 e 30 de maio; 13 e 27 de junho; 18 e 25 de julho; 15 e 29 de agosto; 12 e 26 de setembro; 17 e 31 de outubro; 14 e 28 de novembro; 19 de dezembro, período da manhã e da tarde. O COAUD registra que as referidas datas se trata de previsões podendo ser posteriormente alteradas caso necessário.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas, determinando a lavratura da presente ata.

Documento assinado eletronicamente

Thiago Benito Robles  
**Coordenador.**

Adilson Luiz Gonçalves  
**Membro.**

Isabel Cristina Bittencourt Santiago  
**Membro.**

Thiago Rodrigues Alves  
**Secretário.**