

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de julho de 2022

(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas dos seus membros: Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente) por videoconferência, Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) por videoconferência e João Antonio Pinheiro, por videoconferência; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA) e o Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de junho de 2022; **2)** Analisar as operações da Empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade; **3)** Analisar as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras; **4)** Analisar o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras; **5)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Trabalho Anual do auditor independente; **6)** Avaliar e acompanhar os relatórios e resultados produzidos pela Auditoria Interna, o atendimento das recomendações e o cumprimento dos prazos para implementação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas; **7)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **9)** Análise das Demandas do Tribunal de Contas e Ministério Público; **10)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “8” da Ordem do Dia: Aproveitando a presença do Sr. Chudson Honorato, Gerente de Planejamento estratégico, iniciou-se a reunião tratando deste item da pauta. O Sr. Honorato realizou apresentação com o *Business Intelligence* que contém os riscos institucionais da APPA, que estão divulgados através de painéis espalhados pela

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de julho de 2022

(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

empresa, de modo a dar transparência, com base na Matriz de Risco aprovada em junho de 2022. Foi apresentada a metodologia, com identificação, análise, tratamento, monitoramento e controle dos riscos, foi apresentado o Mapa de Calor, Radar de Concentração e Ranking de priorização dos riscos. O Comitê solicitou que seja enviado um arquivo com a apresentação realizada. O Sr. Honorato também esclareceu ao Comitê sobre o risco de vazamento dos dados pessoais e sobre a verificação da atuação das diretorias quanto aos riscos mapeados.

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de junho de 2022. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de junho de 2022, as operações da empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade, as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras e o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras;

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Rodrigo Cavalcanti informou ao Comitê que a Russel Bedford concluiu o Relatório sobre a revisão das demonstrações contábeis intermediárias, referente ao 1º trimestre de 2022, que será disponibilizado aos membros do Comitê.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com o cronograma de 2022, destacando as auditorias dos processos Folha de Pagamento, Vigência de contratos, e também sobre o início da preparação do Plano Anual de Auditoria Interna referente ao ano de 2023.

Nos itens 7 e “9” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Ministério Público do Estado, e as respostas fornecidas pela APPA a respeito de cada demanda.

No item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de julho de 2022

(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ENCERRAMENTO: A Presidente do Comitê agradece o empenho e dedicação dos colaboradores da APPA e, não havendo mais nada a tratar, agradece a presença dos participantes e dá como encerrada esta reunião, às dez horas e quarenta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Planejamento
Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA28REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski** em 01/08/2022 13:46, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 01/08/2022 14:29, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 01/08/2022 16:20, **Lucas Mothci Sarmanho** em 01/08/2022 17:46.

Assinatura Simples realizada por: **Chudson Honorato Bezerra** em 01/08/2022 11:24, **Flavio Jose Lopes Galli** em 01/08/2022 11:34, **Rogério Luiz Paganeli** em 01/08/2022 11:35, **João Antônio Pinheiro** em 01/08/2022 12:02.

Inserido ao protocolo **19.272.453-8** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 01/08/2022 11:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b22152b46b48fb0e99669429a8fada16.