

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de março de 2022

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

Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 de seus membros: Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), por videoconferência e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular), por videoconferência; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), a sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA), o Sr. Fabricio Monfort Barboza (Analista Portuário) e a sra. Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2021 e o Parecer dos Auditores Independentes; **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)** Apresentação do Relatório Anual da Administração da APPA; **8)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **9)** Acompanhar os trabalhos da área de Controles Internos; **10)** Examinar e se manifestar quanto ao Relatório de Ouvidoria; **11)** Realizar avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros e encaminhar o resultado ao Conselho de Administração; **12)** Elaborar o relatório do Comitê de Auditoria e respectivo resumo com as principais informações para publicação.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de março de 2022

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

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: : O Sr. Ricardo Reichen da Russel Bedford Brasil realizou apresentação sobre o Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 esclarecendo a opinião com ressalva no relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis e as recomendações para aperfeiçoamento dos controles internos. O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de janeiro de 2022. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de janeiro 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 “6 e 7” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2022, com maior detalhamento para a auditoria dos processos de Tecnologia da Informação, na fase de validação e entrega e de controle de acesso de pedestres à faixa portuária, atualmente na fase de campo;

No item “8” da Ordem do Dia: O sr. Carlos Assis explanou que as ações estão sendo tomadas no sentido de que no mês de julho de 2022 seja realizada uma apresentação com a estruturação da Gestão de Riscos.

No item “9” da Ordem do Dia: Sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Coordenadoria de Controles Internos, por estar de férias, o Sr. Flavio Galli irá apresentar o tema cumulativamente na próxima reunião ordinária deste Comitê.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de março de 2022

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

No item “10” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Costa realizou apresentação trimestral sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA, fornecendo detalhes sobre a natureza, áreas e assuntos dos atendimentos e o prazo de retorno para os cidadãos, conforme relatório trimestral apresentado.

Nos itens “11 e 12” da Ordem do Dia: Será elaborado até final do mês de março de 2022 relatório anual do Comitê de Auditoria contemplando estes itens, para quando concluído, ser encaminhado para apreciação pelo Conselho de Administração.

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 vinte minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MIRELLA FERREIRA COSTA

Coordenadora de Ouvidoria da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de março de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FABRICIO MONFORT BARBOZA

Analista Portuário

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TAMARA MARTINS LEMOS

Técnica Portuária



ePROCOLO



Documento: **ATA24REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 23/03/2022 17:37, **Marcos Alfredo Bonoski** em 23/03/2022 17:39, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 23/03/2022 19:36, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 24/03/2022 16:43.

Assinatura Simples realizada por: **Edenilson Cochinski** em 23/03/2022 17:39, **Mirella Ferreira Costa** em 23/03/2022 17:58, **Rogério Luiz Paganelli** em 24/03/2022 08:31, **Carlos Eidam de Assis** em 24/03/2022 09:13, **Tamara Martins Lemos** em 24/03/2022 09:49, **Fabrizio Monfort Barboza** em 28/03/2022 11:38.

Inserido ao protocolo **18.775.053-9** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 23/03/2022 17:29.



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/validarAssinatura> com o código:
93ee2e21e5b564521887f967ea93fb6e.