

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

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de abril de 2022

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 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. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de fevereiro 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)** Acompanhar e supervisionar o trabalho da auditoria independente com avaliação da qualidade dos seus serviços e do sócio responsável. **7)** 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; **8)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de fevereiro de 2022. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de fevereiro 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 e o adamento dos trabalhos do Auditor Independente. O Sr. Rodrigo Cavalcanti explanou também sobre o Contrato 011-2022 celebrado entre a APPA e a

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

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de abril de 2022

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

Taticca Auditores Independentes S.S. cujo objeto é, dentre outros, a prestação de serviços de planejamento tributário, assessoria contábil e tributária e pré-auditoria financeira/contábil. O Comitê solicitou que seja fornecido por e-mail uma cópia do contrato 011-2022 e também do termo de referência, e que na próxima reunião ordinária deste comitê a Taticca Auditores Independentes S.S. esteja presente para falar sobre a empresa, o escopo dos trabalhos e demais esclarecimentos que se fizer necessários.

No item “6” da Ordem do Dia: Considerando o acompanhamento mensal das atividades da Russel Bedford Auditores Independentes ao longo de 2021, a pronta disponibilidade para prestar esclarecimentos a este comitê pelo Auditor Roberto Reichen, este comitê manifesta opinião positiva quanto à qualidade dos serviços prestados pela empresa de auditoria independente.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2022, com maior detalhamento para a auditoria do processo de Controle de Vigência de Contratos, que encontra-se na fase de planejamento da 1ª Etapa, e também explanou como são divulgados ao público, através do Site da APPA, o Relatório Anual de Auditoria Interna e também o Plano Anual de Auditoria Interna;

No item “8” da Ordem do Dia: O sr. Flávio Galli realizou apresentação sobre o Plano Anual de Atividades de Controle Interno contemplando as atividades relacionadas ao atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, da Controladoria Geral do Estado do Paraná, demais atividades de Controles Internos e capacitações sugeridas para desenvolver os conhecimentos inerentes à área de Controles Internos.

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 dezessete horas e dez minutos.

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

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de abril de 2022

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

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

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA25REUNIAOORDINARIACARev1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 03/05/2022 16:03, **Marcos Alfredo Bonoski** em 03/05/2022 16:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/05/2022 16:21, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 03/05/2022 16:53.

Assinatura Simples realizada por: **Ednilson Cochinski** em 03/05/2022 15:33, **Flavio Jose Lopes Galli** em 03/05/2022 15:45, **Rogério Luiz Paganelli** em 03/05/2022 17:01.

Inserido ao protocolo **18.909.998-3** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 03/05/2022 15:25.



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:
c9c6dd8b1a92eeb8a020ed9e7a7b630c.