

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de março de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, por Videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Membros: Luciano Borges dos Santos (Presidente), José Guilherme Silva Vieira (Vice-Presidente) e Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular), e como convidados o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Rodrig Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, e o Sr. Everton Renato de Oliveira, Coordenador de Compliance da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2020, as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes, e o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis da APPA referente ao exercício de 2020; **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 e o cumprimento das exigências da Lei das Estatais; **7)** Acompanhar o atendimento das recomendações da Auditoria Interna; **8)** Acompanhar o cumprimento dos prazos para implementação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas; **9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **10)** Apresentação do Plano Anual de Atividades de Controle Interno PACI-2021; **11)** Verificação minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas; **12)** Relatório anual de atividades do CAE; **13)** Assuntos Gerais;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de março de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da APPA referente ao exercício de 2020, restando aprovados por este Comitê.

No item “6, 7 e 8” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna que envolveram o Processo de Capacitação de Funcionários e o Processo de acompanhamento dos fiscais de contrato e gerenciamento de contratos. Apresentou o acompanhamento das recomendações de auditoria no Processo de Gestão de acesso aos sistemas informatizados da Portos do Paraná, e como as Ressalvas do Acórdão 2019 – TCE estão sendo abordadas pela Auditoria Interna.

No item 9 da Ordem do Dia: Sobre o mapeamento de processos e riscos, o Sr. Everton de Oliveira relatou que foi iniciada modelagem, ficando para a próxima reunião apresentação sobre o tema.

No item “10” da Ordem do Dia: Foi deliberado pela apresentação deste item na próxima reunião ordinária deste comitê.

No item “11” da Ordem do Dia: Foi aprovada a minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas, que será submetida ao crivo da Diretoria Jurídica que emitirá parecer e após, submissão do texto definitivo para este Comitê.

No item “12” da Ordem do Dia: Foi aprovado o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme anexo I desta ata.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de março de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “13” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

ENCERRAMENTO: O 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 onze horas.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCIANO BORGES DOS SANTOS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EVERTON RENATO DE OLIVEIRA

Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA12REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 23/03/2021 17:57, **José Guilherme Silva Vieira** em 23/03/2021 22:14, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 24/03/2021 10:48, **Cleber Rios Cid** em 24/03/2021 11:06, **Edenilson Cochinski** em 24/03/2021 13:41, **Luciano Borges dos Santos** em 25/03/2021 13:36, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 25/03/2021 17:18, **Everton Renato de Oliveira** em 29/03/2021 09:06.

Inserido ao protocolo **17.469.883-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 23/03/2021 17:43.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
71ea1c05881c4f2e746692f3fec48785.