

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

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de janeiro de 2023

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

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, por videoconferência, 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), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e João Antonio Pinheiro; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Ricardo Jendik Cardoso (Coordenador Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA) e a Sr.^a Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de dezembro 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)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **8)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Análise das demandas do Tribunal de Contas e Ministério Público; **10)** Análise do Regimento Interno quanto à adequação das atividades do Comitê e aos requisitos normativos e legais vigentes; **11)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: O Diretor Marcos Bonoski e o Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentaram o Panorama Financeiro referente ao mês de dezembro de 2022 e também 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;

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

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de janeiro de 2023

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

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Cavalcanti apresentou ao Comitê os demonstrativos contábeis referentes ao 3º trimestre e o Relatório sobre a revisão das Informações Contábeis Intermediárias referentes ao terceiro trimestre elaborado pela Russel Bedford e prestou os devidos esclarecimentos.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com as atividades de auditoria em andamento tendo o ano de 2023 iniciado com a auditoria no processo de Equipamentos Portuários Fixos, em seguida apresentou o cronograma de 2023, sendo que o próximo processo a ser auditado é do de Gestão de Materiais.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato realizou apresentação sobre as atividades da Gerência de Planejamento Estratégico relacionadas à Área de gestão de riscos esperadas para o ano de 2023, sendo estas a Reanálise da Matriz de Riscos do ano de 2023 com atualização do mapa de calor, Atualização do Plano de Trabalho de 2023 incluindo as atividades de análise de árvore de falhar para os riscos mais latentes, Criação do módulo ZARBIX na gestão de riscos e a atualização do Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Desempenho para a ANTAQ;

Nos itens “8” e “9” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação das Demandas do Tribunal de Contas do Paraná e do Ministério Público relativos ao segundo semestre de 2022, detalhando as demandas atendidas, sendo todas com manifestação no prazo primário estipulado ou dentro do período de dilação concedido, e que todas as demandas dos controles externos recebidas pela APPA são mensalmente reportadas à CGE-PR para ciência e acompanhamento;

No item “10” da Ordem do Dia: O Comitê deliberou que o Regimento Interno encontra-se adequado às atividades do Comitê e aos requisitos normativos e legais vigentes, sem necessidade de atualização e, caso haja algum fato ou evento superveniente que

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

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de janeiro de 2023

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

demande atualização do regimento interno, os membros do Comitê irão prontamente deliberar sobre o assunto.

No item “11” da Ordem do Dia: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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 trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRAS 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

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RICARDO JENDIK CARDOSO

Coordenador Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Ger. de Planejamento Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TAMARA MARTINS LEMOS

Técnica Portuária da APPA