

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de outubro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente), Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular) e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular), por videoconferência; e os seguintes convidados: 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), Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA) e Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a agosto de 2021; **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)** Acompanhar a estruturação da área de Controles Internos; **9)** Analisar o Relatório de Ouvidoria; **10)** Acompanhar o cumprimento do Plano Anual de Trabalho do ano de 2021 deste Comitê e avaliar eventuais adições e alterações **11)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de agosto de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de agosto de 2021, as operações da empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade, as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de outubro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

das demonstrações financeiras e o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A respeito dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente Russel Bedford, os trabalhos encontram-se na fase de levantamento dos dados para a emissão do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis referentes ao segundo e terceiro trimestres de 2021.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2021, com os processos de auditoria interna concluídas conforme o cronograma, e sobre os processos a serem auditados ainda em 2021. Apresentou os resultados dos 7 processos já auditados, 26 achados, 21 oportunidades de melhoria. com 24 recomendações de auditoria, 7 implantadas, 13 em fase de implantação, 1 parcial.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam explanou ao membros do Comitê no tocante ao mapeamento de processos, como a Auditoria contribui para a identificação de processos críticos e a importância para a agenda de Planejamento Estratégico da Portos do Paraná e os programas em andamento.

No item “8” da Ordem do Dia: Em função da indisponibilidade, na próxima reunião ordinária será realizada apresentação sobre o acompanhamento dos trabalhos de controle interno.

No item “9” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Costa realizou apresentação sobre o Relatório Trimestral de Ouvidoria que contempla as atividades da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA, abordando os tópicos de natureza dos atendimentos, área dos atendimentos, assuntos dos atendimentos, pesquisa de satisfação, concluindo com o Relatório Mensal de Atendimentos Recebidos pela Ouvidoria da APPA.

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de outubro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “10” da Ordem do Dia: Foi analisado o Plano Anual de Trabalho do ano de 2021 quanto ao seu cumprimento e foram sugeridas alterações a serem contempladas no Plano Anual de Trabalho para o ano de 2022.

No item “11” 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 dez horas e quarenta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROGERIO LUIZ PAGANELI
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMAHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MIRELLA FERREIRA COSTA
Coordenadora de Ouvidoria



ePROTOCOLO



Documento: **ATA19REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 03/11/2021 08:58, **Luciano Borges dos Santos** em 03/11/2021 09:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/11/2021 10:28, **Mariana Figueiras dos Reis** em 08/11/2021 14:03.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganeli** em 03/11/2021 08:30, **Edenilson Cochinski** em 03/11/2021 08:43, **Mirella Ferreira Costa** em 03/11/2021 08:56, **Carlos Eidam de Assis** em 03/11/2021 17:26.

Inserido ao protocolo **18.261.152-2** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/11/2021 10:16.



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:
5c278d524151381e1b7c799d8ff3a6b5.