

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

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de maio de 2021

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

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se por videoconferência o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr.º Luciano Borges dos Santos (Presidente), Sr.º José Guilherme Silva Vieira (Vice-Presidente) e Sr.ª Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular); e os seguintes convidados: Sr.ª Eliane Resmini (Auditora da empresa Russell Bedford), Sr.º Jones Nicolas Schneider (Auditor da empresa Russell Bedford), Sr.º Wesley Fernandes Tuaf Garcia (Auditor da empresa Russell Bedford), Sr.º Lucas Mothci Saramanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr.º Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr.º Everton Renato Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA), Sr.º Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA) e Sr.º Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** A Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2021 da APPA e apresentação da empresa de auditoria Russell Bedford; **2)** A análise das operações da Empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade. A apresentação sobre o perfil das despesas com juros e receitas financeiras da APPA; **3)** A análise das práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras; **4)** A análise do processo de elaboração e da 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 implantação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas; **9)** Analisar a proposta de texto da

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

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de maio de 2021

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

Política de Porta-vozes; **10)** Analisar a proposta de texto do regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas; **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 março de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao 1º trimestre de 2021, 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. Foi realizada apresentação da Russel Bedford, nova empresa de Auditoria Independente, pelos auditores Sr.^a Eliane Resmini, Sr. Jones Schneider e Sr. Wesley Garcia;

Nos itens “6, 7 e 8” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna com maior ênfase no acompanhamento dos achados de auditoria e na implementação das sugestões de melhoria. O Sr. Everton Oliveira apresentou checklist de acompanhamento da aderência à Lei das Estatais, sendo solicitado pelo comitê para a próxima reunião ordinária um aprofundamento nos itens que ainda não foram atendidos.

Nos itens “9 e 10” da Ordem do Dia: O Comitê deliberou pelo fornecimento das Minutas atualizadas da Política de Porta-vozes e da Política de Transação com Partes Relacionadas a serem aprovadas em reunião extraordinária deste comitê a ser realizada no dia 27 de maio de 2021;

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

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de maio de 2021

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

No item “11” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: O Comitê deliberou por ser notificado a participar da reunião inaugural dos trabalhos da Russel Bedford junto com a equipe da Diretoria Financeira da APPA, e solicitou o termo de referência da prestação dos Serviços Pela Russel Bedford.

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

JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EVERTON RENATO DE OLIVEIRA
Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSE LOPES GALLI
Coordenador de Controle Interno da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA14REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Mariana Filgueiras dos Reis** em 27/05/2021 15:06, **Everton Renato de Oliveira** em 27/05/2021 15:07, **Flavio Jose Lopes Galli** em 27/05/2021 15:23, **José Guilherme Silva Vieira** em 27/05/2021 15:26, **Ednilson Cochinski** em 27/05/2021 15:27, **Lucas Mothci Sarmanho** em 27/05/2021 16:24, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 27/05/2021 18:21, **Luciano Borges dos Santos** em 28/05/2021 09:06, **Carlos Eidam de Assis** em 31/05/2021 11:52.

Inserido ao protocolo **17.686.373-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 27/05/2021 15:00.



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:
6ea330e8a104d83f7b695a86a079bd17.