

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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2022

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

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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 março 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)** Apresentação pela Tática Auditores Independentes S.S. sobre a empresa, o escopo dos trabalhos e demais esclarecimentos que se fizer necessários. **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 março de 2022. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de março 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.

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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2022

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

No item “6” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação pelo senhor Fernando Machado, da Tática Auditores Independentes S.S. sobre a empresa e o escopo dos trabalhos.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com o cronograma de 2022, com maior detalhamento para a auditoria do processo de Assistência Médica e Social, que encontra-se na fase de campo;

No item “8” da Ordem do Dia: O sr. Flávio Galli realizou apresentação da Prestação de contas 2021 com Relatório e Parecer do Controle Interno. Explanou sobre a Base Legal, Áreas e Ações Avaliadas, sobre as avaliações da Gestão Orçamentária, Gestão Financeira e Gestão Patrimonial. Também apresentou as Ações Pontuais do Controle Interno, os cursos e palestras atendidas no ano de 2021, Prestação de Contas à CGE-PR e o Apoio ao Controle Externo (TCE-PR). Concluiu a apresentação com o parecer do Controle Interno, pela Regularidade com Recomendações à Gestão de Materiais.

Assuntos Gerais: Este comitê solicitou para a próxima reunião ordinária deste Comitê uma apresentação, pela Coordenadoria de Compliance da APPA, sobre o cumprimento da lei 13.303/16 pela APPA.

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 vinte minutos.

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
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

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

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA26REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski** em 30/05/2022 17:13, **Lucas Mothci Sarmanho** em 30/05/2022 18:03, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 31/05/2022 08:29, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 31/05/2022 17:23.

Assinatura Simples realizada por: **Flavio Jose Lopes Galli** em 30/05/2022 17:22, **Rogério Luiz Paganeli** em 31/05/2022 09:08, **Edenilson Cochinski** em 31/05/2022 09:32.

Inserido ao protocolo **19.026.570-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 30/05/2022 16:59.



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/validarDocumento> com o código:
33d51f078244b28a9cc9cf651f4fb70a.