

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2023

(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 três, às dezesseis horas, 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. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA) e a sra. Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária da APPA), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de abril de 2023; **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 e agendar reunião; **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)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Acompanhamento do mapeamento de processos e riscos; **9)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2023

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

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de abril de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de abril de 2023, 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. Sobre a empresa de auditoria independente, o Sr. Rodrigo informou que estão sendo realizadas tratativas no sentido de agilizar a troca de informações para acelerar a elaboração dos relatórios trimestrais sobre as Demonstrações Financeiras da APPA.

No item “6” da Ordem do Dia: A Sra. Tamara Lemos realizou apresentação sobre a auditoria no processo de Produtividade na Operação Portuária com 6 achados e 6 recomendações, com relatório emitido em 12 de maio de 2023. Atualmente está em fase de planejamento a auditoria no processo de Controle de Acesso de Veículos e Equipamentos. Em seguida apresentou o cronograma de auditorias internas para o ano de 2023, sendo que o próximo processo será o de Tecnologia da Informação.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o 1º Quadrimestre – Convênios e Movimentação de Pessoal, relativos aos convênios N° 54/2018 – FUNESPAR e ao CONVÊNIO N° 4173545/2022 – FUNPAR e sobre o 1º Quadrimestre – Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

No item “8” 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.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de maio de 2023

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

No item “9” da Ordem do Dia: Não houve Assuntos Gerais a serem tratados.

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 dezessete horas.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROGÉRIO LUIZ PAGANELI
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOÃO ANTONIO PINHEIRO
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Administrativo e Financeiro
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMAMNHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
TAMARA MARTINS LEMOS
Técnica Portuária da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CHUDSON HONORATO BEZERRA
Gerente de Planejamento
Estratégico da APPA