

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

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 19 de dezembro de 2022

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

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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. 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), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria 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 outubro 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)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **9)** Acompanhar a efetividade do código de conduta; **10)** Acompanhar as atividades da Comissão de Ética; **11)** Acompanhar as transações com partes relacionadas; **12)** Acompanhar as ações da empresa no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados; **13)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo; **14)** Manifestar-se

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

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 19 de dezembro de 2022

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

sobre o relatório de Ouvidoria; **15)** Plano Anual de Trabalho para o ano de 2023; **16)** Calendário de Reuniões para o ano de 2023; **17)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: Os Srs. Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti apresentaram o Panorama Financeiro referente ao mês de novembro 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;

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Cavalcanti esclareceu que o relatório das demonstrações intermediárias foi entregue para análise prévia da APPA na data de ontem, que deverá ser apresentado ao comitê na próxima reunião ordinária.

No item “6” da Ordem do Dia: A Sra. Tamara Lemos realizou apresentação com o os resultados de Janeiro à Dezembro de 2022 das auditorias concluídas, em seguida apresentou o cronograma de 2023, destacando o processo de Equipamentos Portuários Privados Fixos cuja auditoria ser iniciará em Janeiro de 2023.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam realizou apresentação sobre as atividades de Controle Interno no ano de 2022 abordando os aspectos Escopo, Procedimentos e Fatores de Risco, Avaliação dos Controles Internos Adotados, e Matriz de Responsabilidade.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato realizou apresentação sobre as ações da empresa relacionada ao mapeamento de processos e riscos;

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

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 19 de dezembro de 2022

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

No item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam explanou ao comitê a respeito do cumprimento do código de conduta e de nova versão a ser aprovada em 2023;

No item “10” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam explanou ao comitê a respeito da Comissão de Ética que será criada em 2023, com a responsabilidade de promover cursos e palestras para mitigar desvios comportamentais éticos e de conduta e analisar as reclamações recebidas pela ouvidoria relacionada aos colaboradores;

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam explanou ao comitê sobre as ações relativas às transações com partes relacionadas, cuja política está disponível no sítio eletrônico da empresa e a verificação nas contratações é realizada pela COLIC através de formulário;

No item “12” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam explanou ao comitê sobre as ações relativas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados;

No item “13” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato realizou apresentação sobre cumprimento do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, que será tratado com maior profundidade na reunião ordinária do Conselho de Administração de dezembro de 2022, da qual os membros do Comitê também irão participar.

No item “14” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Costa realizou apresentação trimestral sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA, fornecendo detalhes sobre a natureza, áreas e assuntos dos atendimentos e o prazo de retorno para os cidadãos, conforme relatório trimestral apresentado;

No itens “15” e “16” da Ordem do Dia: Os membros do comitê deliberaram unanimemente pela aprovação do Plano Anual de Trabalho para o ano de 2023 que também contempla o calendário de reuniões para o ano de 2023, e deliberaram por

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

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 19 de dezembro de 2022

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

submeter o documento para apreciação e deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária de dezembro de 2022.

No item “17” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: 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
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CHUDSON HONORATO BEZERRA
Ger. de Planejamento Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MIRELLA FERREIRA COSTA
Coordenadora de Ouvidoria da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
TAMARA MARTINS LEMOS
Técnica Portuária da APPA