

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

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de setembro de 2022

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

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 Paganelli (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. Josiel Silva de Lima (Coordenador Fiscal e Tributário da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), a sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA) e o Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de agosto 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)** Apresentação do relatório trimestral de Ouvidoria; **10)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de agosto de 2022 e também as operações da empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade, as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na

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

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de setembro de 2022

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

elaboração das demonstrações financeiras e o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras;

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Josiel informou ao Comitê que a Russel Bedford está concluindo o parecer referente às demonstrações contábeis intermediárias do 2º trimestre de 2022, tendo em vista as ressalvas referentes aos depósitos judiciais, o tema está passando por auditoria interna da Russel Bedford para então conclusão do parecer.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação com o os resultados de Janeiro à Agosto de 2022 das auditorias concluídas, em seguida apresentou o cronograma de 2022, destacando a segunda etapa da auditoria do processo de tecnologia da informação e a sujeição do PAINT 2023 ao Conselho de Administração. Encerrou apresentação com os processos que devem ser auditados até o final do ano.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre os relatórios de Convênios e Movimentação de Pessoal, e Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial relativos ao 2º Quadrimestre de 2022.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato, Gerente de Planejamento estratégico, apresentou as atualizações dos trabalhos referentes à gestão de riscos institucionais, com ênfase à Interface de Riscos e Gestão de Processos e apresentou sobre o status de tratamento dos logs de registro de eventos de riscos.

No item “9” 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 item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de setembro de 2022

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

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

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOSIEL SILVA DE LIMA

Coordenador Fiscal e Tributário da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Planejamento
Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MIRELLA FERREIRA COSTA

Coordenadora de Ouvidoria da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA