

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

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de abril de 2021

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

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, por Videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Membros: Luciano Borges dos Santos (Presidente), José Guilherme Silva Vieira (Vice-Presidente) e Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular), e como convidados o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Rodrig Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, e o Sr. Everton Renato de Oliveira, Coordenador de Compliance da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de fevereiro de 2021; **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 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 implementação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas; **9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **10)** Apresentação do Plano Anual de Atividades de Controle Interno PACI-2021; **11)** Verificação minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas; **12)** 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 fevereiro de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou as operações da empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade, as práticas contábeis utilizadas pela

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

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de abril de 2021

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

Empresa na elaboração das demonstrações financeiras e o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. O Comitê solicitou para a próxima reunião ordinária apresentação por parte da Diretoria Administrativa e Financeira da APPA sobre o perfil das despesas com jutos e receitas financeiras da APPA.

No item “6, 7 e 8” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna que envolveram o Processo de Capacitação de Funcionários, Processo de Fiscalização de Contratos e o Processo Licitatório. O Comitê solicitou como pauta para a próxima reunião ordinária apresentação sobre o atendimento às Exigências da Lei das Estatais e uma apresentação com maior detalhamento das Auditorias Internas quanto ao acompanhamento dos achados de auditoria e implementação das sugestões de melhoria.

No item 9 da Ordem do Dia: O Sr. Honorato Chudson, Consultor da PUBLIX realizou apresentação sobre a Otimização de Processos e o Mapeamento e Redesenho dos processos críticos priorizados

No item “10” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o Plano Anual de Controle Interno da APPA para o ano de 2021.

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. Everton de Oliveria prestou esclarecimentos sobre o andamento da aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas, que após alguns melhoramentos implementados junto com a PUBLIX, será enviada para análise da Diretoria Jurídica da APPA.

No item “12” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: O membro José Guilherme Veira relatou aos demais membros do Comitê sobre a última reunião do Conselho de Administração da APPA.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de abril de 2021

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

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 onze horas.

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

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EVERTON RENATO DE OLIVEIRA

Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSE LOPES GALLI

Coordenador de Controle Interno da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FABRICIO MONFORT BARBOZA

Analista Portuário - Administrador



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA13REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 30/04/2021 18:04, **Flavio Jose Lopes Galli** em 03/05/2021 09:06, **Fabricio Monfort Barboza** em 03/05/2021 09:19, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/05/2021 09:45, **José Guilherme Silva Vieira** em 03/05/2021 09:55, **Everton Renato de Oliveira** em 03/05/2021 10:03, **Ednilson Cochinski** em 03/05/2021 19:17, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 04/05/2021 09:29, **Luciano Borges dos Santos** em 04/05/2021 16:25.

Inserido ao protocolo **17.591.839-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 30/04/2021 17:55.



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:
7deb9702c37f1aa607d4cea3d9f71b09.