

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de fevereiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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), e José Guilherme Silva Vieira (Vice-Presidente), e como convidados os senhores Mariana Filgueiras dos Reis, Sr. Ricardo Jendik Cardoso, Coordenador Financeiro da APPA, Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, Sr. Flavio José Lopes Galli, Coordenador de Controles Internos da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Posse do membro Mariana Filgueiras dos Reis; **2)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de dezembro/2020; **3)** Analisar as operações da Empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade; **4)** Analisar as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras. **5)** Analisar o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras; **6)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Trabalho Anual do auditor independente; **7)** Avaliar e acompanhar os relatórios e resultados produzidos pela Auditoria Interna e o cumprimento das exigências da Lei das Estatais; **8)** Acompanhar o atendimento das recomendações da Auditoria Interna; **9)** Acompanhar o cumprimento dos prazos para implementação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas; **10)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **11)** Acompanhar a estruturação da área de Controles Internos; **12)** Verificação minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas; **13)** Relatório anual de atividades do CAE; **14)** Apresentação ao CAE do Plano de Desligamento Incentivado – PDI, pela PUBLIX; **15)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Tomou posse o novo membro deste comitê a Sra. Mariana Filgueiras dos Reis, após aprovada sua indicação ao Cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, nos termos da informação CCEE nº 116/2020 e da ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, conforme aprovado na ata da 77ª reunião ordinária do Conselho de Administração.

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de fevereiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Nos itens “2, 3, 4, 5 e 6” da Ordem do Dia: O Sr. Ricardo Cardoso apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de dezembro de 2020. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou 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 “7, 8 e 9” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski apresentou o Relatório Auditoria Interna nº 02/2021, cuja área envovia foi a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal, apresentou os achados de auditoria e as recomendações feitas. Foi apresentado o checklist sobre o cumprimento das exigências das Lei das Estatais.

No item “10 e 11” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli relatou sobre o andamento do mapeamento dos processos e riscos e sobre a estruturação da área de Controles Internos, trabalho desenvolvido em conjunto com a empresa de consultoria PUBLIX, e está em fase final de elaboração o Plano de Atividades da Coordenadoria de Controle Interno que será apresentada em reunião extraordinária a ser convocada assim que informada a conclusão do documento.

No item “12” da Ordem do Dia: Foi apresentada pelo Coordenador de Compliance a minuta da Política de Transação com Partes Relacionadas elaborada em conjunto com a PUBLIX, que será analisada pelos membros do Comitê.

No item “13” da Ordem do Dia: Sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatuário foi apresentada minuta e após as devidas sugestões será concluída versão final para aprovação do Comitê.

No item “14” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação sobre o Plano de Desligamento Incentivado da appa pelo consultor Mario Woortmann da Publix. Foi deliberado pela realização de uma reunião extraordinária para debater a condição de desligamento “Termo de não recebimento de benefícios previdenciários”.

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

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 23 de fevereiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “15” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

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

RICARDO JENDIK CARDOSO

Coordenador Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSE LOPES GALLI

Coordenador de Controle Interno da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA11REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Mariana Filgueiras dos Reis** em 02/03/2021 18:36, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 02/03/2021 21:22, **Ricardo Jendik Cardoso** em 03/03/2021 08:56, **Flavio Jose Lopes Galli** em 03/03/2021 09:13, **Luciano Borges dos Santos** em 03/03/2021 12:36, **José Guilherme Silva Vieira** em 04/03/2021 11:35, **Ednilson Cochinski** em 04/03/2021 12:35.

Inserido ao protocolo **17.404.969-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/03/2021 17:59.



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:
efb74b4651906062fa607ec805875d4.