

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 21 de novembro de 2023

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

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta minutos, 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 João Antonio Pinheiro (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza, 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), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Jessica Emily Fuzick Soares (Agente Portuária), Tamara Martins Lemos (Agente Portuária). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de outubro 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; **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)** Acompanhar os trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de outubro de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de outubro 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.

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 21 de novembro de 2023

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

No item “6” da Ordem do Dia: A Sra. Tamara Lemos em sua apresentação prestou informações ao Comitê sobre as etapas do Cronograma 2023 que estão sendo cumpridas, bem como o andamento da Auditoria no processo de Fiscalização da Operação Portuária que está em andamento, em fase de campo, e o monitoramento das ações decorrentes das auditorias. Falou também sobre a auditoria interna da segurança da instalação portuária com base na Resolução nº 53 da CONPORTOS.

No item “7” da Ordem do Dia: A Sra. Jessica Fuzick realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento relativas ao Sistema de Gestão de Acompanhamento – SGA das demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, abordando as APA’s e demandas do TCE.

No item “8” 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 dezesseis horas e trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

Membro Titular do CAE



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 7695/2023.

Documento: **ATA44REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 24/11/2023 08:11.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 23/11/2023 17:18 Local: APPA/CAE, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 24/11/2023 14:20 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **693.596** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 23/11/2023 16:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

7978826ff1c2d1dca767dcb28f068b61.