

## 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 Tramujas 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.**