

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

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de agosto de 2022

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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), Rogério 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. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil 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) 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 julho 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)** Aprovar o Relatório de Pré-análise de transações com Partes Relacionadas quanto a prorrogação do contrato 083/2020, pelo período de 12 (doze) meses para a “prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo Serviços de Central de Relacionamento, Serviços de Suporte ao Usuário, Serviços de Comunicação e Armazenamento em Nuvem, Serviços para a Operação e Gestão das Soluções da Appa”, celebrado entre a APPA e a CELEPAR; **10)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

COMUNICAÇÃO INTERNA 10620/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Mariana Filgueiras dos Reis** em 23/08/2022 11:41, **Marcos Alfredo Bonoski** em 23/08/2022 11:44, **Lucas Mothci Sarmanho** em 23/08/2022 14:45, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 23/08/2022 15:15. Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganelli** em 23/08/2022 12:01, **João Antônio Pinheiro** em 23/08/2022 12:21, **Edenilson Cochinski** em 23/08/2022 12:29, **Flavio Jose Lopes Galli** em 23/08/2022 13:37, **Chudson Honorato Bezerra** em 23/08/2022 13:57, **Carlos Eidam de Assis** em 23/08/2022 14:35. Inserido ao documento **385.878** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 23/08/2022 11:37. 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: **fc898e80a3d6230a6541fd7be7857454**.

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

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de agosto de 2022

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

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de julho de 2022. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de julho de 2022, 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 “5” da Ordem do Dia: O Sr. Rodrigo Cavalcanti informou ao Comitê que a Russel Bedford está concluindo o parecer referente às demonstrações contábeis intermediárias do 2º trimestre de 2022, que deverá ser apresentado ao Comitê na próxima reunião ordinária.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com o cronograma de 2022, destacando a segunda etapa da auditoria do processo de vigência de contratos. Também foram apresentados os processos contemplados no Plano Anual de Auditoria Interna referente ao ano de 2023, cuja aprovação foi deliberada favoravelmente pelo Comitê, podendo o PAINT-2023 ser submetido à aprovação do Conselho de Administração.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o Formulário de Avaliação dos Controles Internos – 01/2022 do Sistema e-CGE que abordou 38 quesitos de 3 áreas 5 subáreas, e as recomendações advindas.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato, Gerente de Planejamento estratégico, apresentou as atualizações dos trabalhos refeentes à gestão de riscos institucionais, implementados no mês de agosto, apresentando a sistemática de apontamentos e acompanhamento do log de registros, apresentou mapa de calor que considera os impactos e probabilidades, bem como o fator temporal. Apresentou tabela com os regitros dos riscos identificados, sua ocorrência e as providências que estão sendo tomadas para sua mitigação. Apresentou painel de acompanhamento com

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

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de agosto de 2022

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

ações preventivas, ações corretivas, projetos e contratos. Concluiu apresentação falando sobre a importância de se agir mais preventivamente que reativamente com relação aos riscos da APPA.

No item "9" da Ordem do Dia: Este comitê deliberou pela aprovação do Relatório de Pré-análise de transações com Partes Relacionadas quanto a prorrogação do contrato 083/2020, pelo período de 12 (doze) meses para a "prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo Serviços de Central de Relacionamento, Serviços de Suporte ao Usuário, Serviços de Comunicação e Armazenamento em Nuvem, Serviços para a Operação e Gestão das Soluções da Appa", celebrado entre a APPA e a CELEPAR, com a sugestão da inclusão das certidões da CELEPAR no processo.

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

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

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da
APPA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de agosto de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Planejamento
Estratégico da APPA