

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 Carlos Eidam de Assis, Superintendente de Governança da APPA, Sr. Lucas Motchi Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, Sr. Fabricio Monfort Barboza, Analista Portuário - Administrador. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de novembro/2020; **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)** Acompanhar a estruturação da área de Controles Internos; **11)** Verificação minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas; **12)** Relatório anual de atividades do CAE; **13)** Apresentação ao CAE do Plano de Desligamento Incentivado – PDI, pela PUBLIX; **14)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1, 2, 3, 4 e 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Motchi Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de novembro 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, também apresentou o

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

cumprimento das etapas do Plano de Trabalho Anual do auditor independente ao longo de 2020.

No item “6, 7 e 8” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski apresentou o Relatório Anual de Auditoria Interna de 2020 e atualizou o comitê sobre o andamento dos trabalhos em 2021. As áreas auditadas foram notificadas e estão providenciado as ações necessárias, que ainda não há recomendações a serem acompanhadas, que só haverão após 120 dias depois da notificação, previstas para o início de fevereiro. Sobre o checklist sobre o cumprimento das exigências das Lei das Estatais, foi solicitado à Coordenadoria de Compliance apresentação na próxima Reunião Ordinária.

No item “9 e 10” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barboza relatou que o processo de gestão de riscos foi entregue pela empresa de consultoria PUBLIX em 25 de janeiro, que será analisada pela equipe técnica da APPA para consequente implementação, e a apresentação desses produtos ocorrerá na próxima reunião ordinária deste comitê, e o material será disponibilizado ao comitê assim que possível. O processo de estruturação a área de Controles Internos está sendo finalizado pela PUBLIX, com previsão de entrega em 4 de fevereiro, para posterior análise e implementação.

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barboza relatou que a Política de Transação com Partes Relacionadas está sob revisão do consultor da PUBLIX para conclusão, prevista para o próximo dia 28. Foi solicitado pelo comitê a identificação de empresas impedidas de transacionar com a APPA e a disponibilização desta Política para o comitê assim que possível.

No item “12” da Ordem do Dia: Foi deliberado que será elaborado pela Secretaria do Comitê em conjunto com os Membros o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatuário para aprovação na próxima reunião ordinária.

No item “13” da Ordem do Dia: Em razão da indisponibilidade do consultor da PUBLIX para apresentar ao comitê o Plano de Desligamento Incentivado, o mesmo será apresentado e

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

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 26 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

deliberado futuramente a tempo da reunião do Conselho de Administração que irá aprovar este plano.

No item “14” 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 dez horas e vinte minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FABRICIO MONFORT BARBOZA
Analista Portuário - Administrador

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA10REUNIAOORDINARIACAerev1.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 28/01/2021 16:18, **Ednilson Cochinski** em 28/01/2021 16:24, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 29/01/2021 09:34, **Fabricio Monfort Barboza** em 29/01/2021 10:24, **José Guilherme Silva Vieira** em 01/02/2021 13:57, **Carlos Eidam de Assis** em 01/02/2021 15:54, **Luciano Borges dos Santos** em 01/02/2021 16:28.

Inserido ao protocolo **17.289.411-9** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 28/01/2021 16:00.



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:
c12a8f48c2c2b4019d564f32c98e95b1.