

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 14 de dezembro de 2021

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

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente), por videoconferência, Sr.ª Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular), por videoconferência e o Sr. Rogério Luiz Paganelli (membro titular), por videoconferência; 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), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a outubro de 2021; **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 Coordenadoria de Controles Internos; **8)** Apresentação de informações sobre o Plano de Negócios para 2022 e Estratégia de Longo Prazo para o período 2022-2027; **9)** Plano Anual de Trabalho para o ano de 2022; **10)** Calendário de Reuniões para o ano de 2022; **11)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “5” da Ordem do Dia: Aproveitando a presença do Auditor da Russel Bedford, Sr. Roberto Milleo Reichen desde o início da reunião, o conselho deliberou

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

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 14 de dezembro de 2021

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

por iniciar a reunião e foi realizada apresentação sobre o andamento dos trabalhos de conclusão do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do segundo e terceiro trimestres de 2021;

Nos itens “1 à 4” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de outubro de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de outubro de 2021, 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 “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2021, com os processos de auditoria interna concluídos conforme o cronograma, e sobre os processos a serem auditados ainda em 2021. Apresentou os resultados dos 8 processos já auditados, 30 achados, 25 oportunidades de melhoria. com 24 recomendações de auditoria, 7 implantadas, 13 em fase de implantação, 1 parcial, e também apresentou o cronograma dos trabalhos de Auditoria Interna para o ano de 2022.

No item “7” da Ordem do Dia: Sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Coordenadoria de Controles Internos, o Sr. Flavio Galli atualizou o Comitê sobre as ações desenvolvidas relativas ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, e realizou apresentação sobre as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR, e sobre as demandas do Ministério Público do Estado do Paraná MPE-PR.

No item “8” da Ordem do Dia: Após introdução pelo Sr. Carlos de Assis, o Sr. Honorato Bezerra explanou ao Comitê informações sobre o Plano de Negócios para 2022 e Estratégia de Longo Prazo para o período 2022-2027, que será apresentado com mais profundidade na reunião do Conselho de Administração da APPA dia 17 de dezembro de 2021.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 14 de dezembro de 2021

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

Nos itens “9” e “10” da Ordem do Dia: Foi aprovado para ser submetido ao Conselho de Administração o Plano Anual de Trabalho para o ano de 2022 com a inclusão da atividade “Acompanhar as ações da empresa no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”, com periodicidade semestral, e da atividade “Acompanhar o cumprimento do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo”, com periodicidade anual. Neste Plano está contido o Calendário de Reuniões para o ano de 2022.

No item “11” 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

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Planejamento Estratégico da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMAHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenadora de Ouvidoria



ePROTOCOLO



Documento: **ATA21REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 16/12/2021 17:52, **Mariana Figueiras dos Reis** em 16/12/2021 19:17, **Marcos Alfredo Bonoski** em 17/12/2021 08:35, **Lucas Mothci Sarmanho** em 17/12/2021 09:20, **Luciano Borges dos Santos** em 20/12/2021 11:38.

Assinatura Simples realizada por: **Flavio Jose Lopes Galli** em 16/12/2021 17:55, **Chudson Honorato Bezerra** em 17/12/2021 08:57, **Rogério Luiz Paganeli** em 17/12/2021 18:12, **Edenilson Cochinski** em 20/12/2021 09:32, **Carlos Eidam de Assis** em 20/12/2021 12:13.

Inserido ao protocolo **18.453.802-4** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 16/12/2021 17:43.



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/validarAssinatura> com o código:
d7971543656fd90440aee1ed8d1b72a.