

## ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 26 de setembro de 2023

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

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Jessica Emily Fuzick Soares (Agente Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de agosto 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)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos **9)** Apresentação do relatório trimestral de Ouvidoria; **10)** Assuntos Gerais.

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 26 de setembro de 2023

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

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de agosto de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de agosto 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. O Sr. Jones Schneider, da Russel Bedford apresentou, referente ao 2º Trimestre de 2023, a Revisão Das Informações Intermediárias.

**No item “6” da Ordem do Dia:** O Sr. Ednilson Cochinski em sua apresentação prestou informações ao Comitê sobre as etapas do Cronograma 2023 que estão sendo cumpridas, bem como realizou apresentação sobre o Programa Anual de Auditoria Interna para 2024, que será submetido ao Conselho de Administração para aprovação.

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento em resposta às constatações constantes no Relatório Preliminar de Fiscalização do TCE/PR e do relatório de Auditoria de Controles Internos da Auditoria Externa referente a 2022.

**No item “8” da Ordem do Dia:** O tema será tratado cumulativamente na próxima reunião ordinária do Comitê.

**No item “9” da Ordem do Dia:** A Sra. Mirella Costa realizou apresentação trimestral sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA, fornecendo

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 26 de setembro de 2023

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

detalhes sobre a natureza, áreas e assuntos dos atendimentos e o prazo de retorno para os cidadãos, conforme relatório trimestral apresentado.

No item “10” 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 catorze horas e vinte 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