

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de junho de 2024

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

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, 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: Sra. Michelle de Cassia Hernandez Oprini Al Naimi (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro), Sr. Matheus Massuki (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controle Interno) e o Sr. Gustavo Wagnitz Fanha (Assessor na Diretoria Administrativa e Financeira da APPA). A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver); **2)** Apresentação dos balancetes de janeiro a março 2023; **3)** Acompanhamento da execução orçamentária e financeira e índices contábeis; **4)** Acompanhamento da evolução dos investimentos da Portos do Paraná; **5)** Ciência sobre o mapa de status em governança (se houver atualização) **6)** Apresentação de Relatório de demandas do TCE-PR **7)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Não houve transação com parte relacionada a ser analisada;

Nos itens “2, 3 e 4” da Ordem do Dia: Os senhor Lucas Sarmanho realizou apresentação acerca da execução orçamentária e financeira, bem como a evolução dos investimentos da Portos do Paraná com referência o mês de maio de 2024 e o Senhor Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação contemplando os balancetes de janeiro à março de 2023 e os índices contábeis relativos a maio de 2024.

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de junho de 2024

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

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Matheus Massuki realizou apresentação do andamento das atividades da Gestão de Riscos da Companhia demonstrando o modo das três linhas com as soluções SAP e o status atual da implantação;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação do Acompanhamento de Controle Interno relativo aos processos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná relativos aos meses de maio e junho de 2024, dentre outras atividades em andamento.

No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais. O Sr. Gustavo Fanha apresentou ao Comitê sobre a conclusão do Contrato de Levantamento Patrimonial da Portos do Paraná realizado pelo Consórcio GEPLAN/SETAPE/AVALIENGE junto com o Engº Civil Alexandre Dubiel Germano e com o Engº Cartógrafo e Agrimensor Dyeison Cesar Mlenek.

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 dezesseis horas e trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ
OPRINI AL NAIMI
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 4510/2024.

Documento: **ATA51REUNIAOORDINARIACAE.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 01/07/2024 10:38.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 26/06/2024 17:27 Local: APPA/CAE, **Michelle de Cássia Hernandez Oprini Al Naimi (XXX.338.718-XX)** em 27/06/2024 13:47 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **866.616** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 26/06/2024 16:00.



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:
ca744cd1a063660c1f3bbc5b101ff423.