

## ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de janeiro de 2024

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

Aos vinte e três dias do mês de janeiro 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: Sr. 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 da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Everton Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA), a Srª Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária), Sra. Jessica Soares (Técnica Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de dezembro 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)** Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna — RAINTE 2023; **7)** Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Controle Interno — 2023; **8)** Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Ouvidoria — 2023; **9)** Apresentação de Relatório de demandas do TCE-PR - 2023; **10)** Revisão Anual das Políticas de Governança da Portos do Paraná; **11)** Assuntos Gerais.

### DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Diretor Marcos Bonoski e o Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentaram o Panorama Financeiro referente ao mês de dezembro de 2023 e também

## ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de janeiro de 2024

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

as operações da empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade, e o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras;

**No item “6” da Ordem do Dia:** O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com os resultados constantes do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE 2023;

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação sobre os resultados do Relatório Anual de Atividades de Controle Interno — 2023, destacando as etapas concluídas do do Plano Anual de Controle Interno, o balanço de recomendações 2023 constantes de 2 formulários, a proposta de implementação do Estudo Técnico Preliminar – ETP, a implementação bem sucedida do Comitê de Ética e Integridade e concluiu apresentação com o balanço do Relatório de demandas do TCE para o exercício 2023.

**No item “8” da Ordem do Dia:** Em razão das férias da Coordenadora de Ouvidoria, este tema será tratado na próxima reunião ordinária do Comitê;

**Nos itens “9” e “10” da Ordem do Dia:** O Sr. Everton de Oliveira apresentou as Atividades executadas em cumprimento ao Plano Anual de Compliance - PAC 2023, os principais pontos da Due Dilligence do Contrato de Locação de Veículos, realização de palestras e treinamentos, Projeto de Transparência Ativa, criação do Portal da Transparência, criação manutenção dos painéis estatísticos, e concluiu falando sobre a revisão anual das políticas de Compliance, de Privacidade de Dados, de Transação entre partes relacionadas; de Porta-Vozes, de Dividendos e de Divulgação de Informações Relevantes.

**No item “11” da Ordem do Dia:** Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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

**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 23 de janeiro de 2024

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

**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 dezesseis horas e trinta 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



ePROTOCOLO

**COMUNICAÇÃO INTERNA 726/2024.**

Documento: **ATA46REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 29/01/2024 10:04 Local: APPA/CAE.

Assinatura Simples realizada por: **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 25/01/2024 16:38 Local: APPA/CAE, **Rogério Luiz Paganelli (XXX.810.949-XX)** em 31/01/2024 10:32 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **735.655** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 25/01/2024 15:39.



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:

**45e267ebbf94af7bda906f50e65584e7.**