

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, realizou-se, em formato híbrido com participação presencial e por videoconferência, a 41ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP de Antonina, na sede da Autoridade Portuária – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – sito à Avenida Conde Matarazzo, 2500, Antonina/PR, relativa ao mês de março deste mesmo ano. Presidiu a reunião o representante do Ministério da Infraestrutura Sr. Felipe Ozorio Monteiro da Gama. Estavam presentes os seguintes conselheiros representantes do Poder Público Adonis Batista da Silva (**Marinha do Brasil**), Luciano do Carmo Andreoli (**Receita Federal**) o Conselheiro da Classe Empresarial Gilberto Birkhan (**SINDOP**), Hemerson Costa (**ABTRA**), Rivadávia Simão (**ABTRA**), Jeffrey Kleine Albers (**AEB**) e os seguintes convidados: Carlos Eidam de Assis (**CONSAD- APPA**), Edenilson Cochinski (**APPA**), Tamara Martins Lemos (**APPA**), Rubens de Camargo Penteado (**APPA**), Maricy Meira da Rocha (**APPA**), Álvaro Porfírio Santana (**Porto Matarazzo**) e Maria Auxiliadora Amaral (**ANVISA**). **EXPEDIENTE: ITEM I)** Abrindo os trabalhos, o Presidente Felipe Ozorio Monteiro da Gama saudou e agradeceu a presença de todos, qual após verificação de quórum, deu início à 41ª Reunião Ordinária deste Conselho. **ITEM II)** Após submetida à análise dos Conselheiros, foi aprovada em seu teor integral a ata da 40ª Reunião Ordinária do CAP-Antonina-PR, realizada em 19 de abril de 2023. **ITEM III)** Tomou posse, conforme Portaria nº 105 de 26 de abril de 2023 do Ministério de Portos e Aeroportos, publicada no Diário Oficial da União nº 86 de 8 de maio de 2023, por um período de 2 anos, o representante da Classe Empresarial, indicado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB, Sr. Jeffrey Kleine Albers. **ITEM IV)** O Presidente Felipe Gama informou aos presentes que o Conselho de Administração da Portos do Paraná acionou o Conselho de Autoridade Portuária, em função do vencimento dos mandatos dos representantes das Classes Empresarial e dos Trabalhadores, a realizar nova indicação ou recondução destes conselheiros. **ITEM V)** O Presidente Felipe Gama fez introdução atinente a pauta desta reunião que discute: a) Apresentação – Novo Plano Diretor do Município de Antonina-PR; b) Apresentação – Estruturação, Arranjo e Funcionamento da Auditoria Interna na Portos do Paraná; c) Relatório mensal – Terminal Portuário Ponta do Félix – TPPF; d) Reuniões do CONSAD. **ORDEM DO DIA – ITEM VI) Apresentação – Novo Plano Diretor do Município de Antonina-PR:** O conselheiro José Alves, representante do município, informou que este tema não poderá ser apresentado nesta reunião, ficando agendada para a próxima reunião ordinária do Conselho. **ITEM VII) Apresentação – Estruturação, Arranjo e Funcionamento da Auditoria Interna na Portos**



Av. Conde Matarazzo, 2.500
Antonina –PR
Tel. : +55 (41) 3420-1360
cap.antonina@appa.pr.gov.br

do Paraná: Com a Palavra o Sr. Carlos Eidam de Assis, Superintendente de Governança da APPA, que agradeceu o convite, fez uma breve introdução ao tema e apresentou slide com um gráfico e demonstrando a estrutura do processo de governança com a interação entre as áreas inerentes à Governança da APPA, Órgãos de Controle como a Controladoria Geral do Estado e Tribunal de Contas do Estado, Conselhos e Comitês, Diretorias e a estrutura da Superintendência de Governança, bem como a Subordinação da Auditoria Interna ao Comitê de Auditoria Estatutário. Com a palavra, o Sr. Ednilson Cochinski, apresentou slide com os Objetivos e Metodologia da atividade de auditoria interna compreendendo o julgamento imparcial sobre o objeto auditado, fundamento para a tomada de decisão, agregar valor à gestão, contribuir para a transparência da gestão pública, reconhecer, quando for o caso, a conformidade e/ou o desempenho satisfatório do objeto auditado e informar, sempre que couber, as boas práticas relacionadas ao objeto auditado. Relatou que as atividades são realizadas de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna. Os processos a serem auditados são selecionados conforme as demandas apresentadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário e Conselho de Administração, demandas apresentadas pelas diretorias, avaliação de riscos, recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Relatórios de auditoria externa e interna e informações obtidas junto à Superintendência de Governança e suas áreas. A metodologia é baseada na Norma ISSO 19011:2019 (sistemas de gestão), orientação prática sobre serviços de auditoria interna da Controladoria Geral da União, de 2022, e a Resolução CGE-PR nº 40-2021, que trata do Estatuto de Auditoria Interna do Estado do Paraná. O procedimento contempla as etapas de planejamento, execução, comunicação dos resultados e monitoramento. São elaborados relatórios de auditoria interna ao final de cada atividade realizada e ao final do exercício é elaborado o RAIN-T – Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna. Referente ao ano de 2022 foram realizadas auditorias em 8 processos, com 26 achados de auditoria e 25 recomendações. Encerrou apresentação mencionando os benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna: melhoria no ambiente de governança da Portos do Paraná, promoção junto aos gestores e colaboradores da cultura de controles internos e; recomendações para melhoria no processo de gerenciamento de riscos corporativos, e também apresentou um slide com o cronograma 2023 de auditoria interna da Portos do Paraná. **ITEM VII) Relatório mensal – Porto Ponta do Félix – TPF.** Com a palavra o Conselheiro Gilberto Birkhan, Diretor Presidente do Porto Ponta do Félix realizou apresentação com as informações relativas ao fechamento do mês de abril de 2023. A movimentação até abril de 2023 fechou 21% abaixo do movimentando em 2022, em toneladas, devido à baixa movimentação de fertilizantes no mês de janeiro, ficando abaixo da movimentação planejada para o período, com expectativa de recuperação durante o ano. Os estoques de fertilizantes estão elevados e os preços, caindo, o agricultor está com uma expectativa de comprar o fertilizante mais futuramente, com preços menores, representando um



Av. Conde Matarazzo, 2.500
Antonina –PR
Tel. : +55 (41) 3420-1360
cap.antonina@appa.pr.gov.br

desafio logístico quando as compras tornarem a ocorrer. Em 2023 foi exportado 35 mil toneladas de grãos sólidos, 21 mil toneladas de carga geral e foi importado 375 mil toneladas de fertilizantes. Concluiu apresentação demonstrando imagens das obras concluídas dos silos para cereais e da obra em andamento do novo armazém para fertilizantes e da conclusão das obras de construção do scanner de cargas. **ITEM IX) Reuniões do CONSAD.** Sr. Carlos Eidam, Superintendente de Governança Corporativa da APPA e membro representante da classe trabalhadora no Conselho de Administração da APPA falou aos participantes acerca dos fatos relevantes da reunião ordinária de abril de 2023 do Conselho. **Item X) Assuntos Gerais.** Com a Palavra, a Sra. Maricy Rocha informou que esta é a última reunião do CAP que participa, em função do seu desligamento da empresa em função da aderência ao Programa de Desligamento Incentivado, após 49 anos de serviços prestados à APPA. Agradeceu a atenção e cordialidade dos Diretores e demais colegas e desejou a todos saúde e sucesso nas atividades do CAP-Antonina. O Sr. Felipe Gama externou a satisfação de compartilhar as reuniões com a D^a Maricy ao longo dos últimos dois anos. **Encerramento:** O Presidente agradeceu a presença de todos e por fim, encerrou a reunião e solicitou a lavratura da presente Ata.