

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

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 23 de junho de 2021

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

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se por videoconferência 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), Sr.<sup>a</sup> Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular) e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular); e os seguintes convidados: Sr. Daniel Romanowski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Everton Renato Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA), Sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA) e Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Posse dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário; **2)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a abril de 2021; **3)** Analisar as operações da Empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade; **4)** Analisar as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras; **5)** Analisar o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras; **6)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Trabalho Anual do auditor independente; **7)** 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. **8)** Apresentação do Regulamento de Governança; **9)** Apresentação da Política de Compliance; **10)** Apresentação da Política de Controles Internos; **11)** Apresentação da Política para Gestão de Riscos; **12)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**No item “1” da Ordem do Dia:** Foram empossados para o Mandato 2021/2023 conforme Ofício OF CEE/G 103/21 e Informação CCEE nº 36/2021 os membros

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

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 23 de junho de 2021

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

deste Comitê que foram eleitos na ocasião da 81ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da APPA realizada em 28 de maio de 2021, mediante assinatura dos respectivos termos de posse. Ao Sr. José Guilherme Silva Vieira, que deixa este Comitê, este Comitê manifesta os mais sinceros votos de gratidão pelo esforço, dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o período em que foi Vice-Presidente deste Comitê;

**Nos itens “2 à 6” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de abril de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de abril 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. Para a próxima reunião ordinária deste comitê, será feito acompanhamento junto à Coordenadoria de Controle Interno das questões da APPA afetas ao Tribunal de Contas e Ministério Público; A nova empresa de auditoria independente Russel Bedford está em fase de início de prospecção dos documentos, sendo que para a próxima reunião ordinária serão apresentadas as demonstrações intermediárias referentes ao 1º trimestre;

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna destacando os processos auditados e seus andamentos, os achados de auditoria e oportunidades de melhoria, sendo os procesos concluídos o processo de Capacitação de Funcionários, Gerenciamento de Contratos, Processo Licitatório e Gestão de Materiais. Em fase de conclusão de relatório, o processo de Programação de Atracções e o próximo processo a ser auditado será o de Fechamento de Navio. Quato ao Processo Gestão de Materiais, último processo concluído, os achados de auditoria foram relacionados ao controle de validade, controle de consumo, acondicionamento dos itens, segurança dos itens estocados externamente, descarte

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

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 23 de junho de 2021

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

de inservíveis, devolução de mercadorias e separação de materiais destinados à manutenção, que geraram oportunidades de melhoria no sistema informatizado, melhoras na adequação do espaço, melhoras na segregação das áreas e melhoras na destinação de inservíveis.

**Nos itens “8, 9, 10 e 11” da Ordem do Dia:** O Sr. Everton Renato de Oliveria realizou apresentação sobre o Regulamento de Governança, Política de Compliance, Política de Controles Internos e da Política para Gestão de Riscos da APPA. Este Comitê deliberou pela análise, na próxima reunião ordinária do Relatório e Plano de Trabalho referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Este comitê também deliberou pelo acompanhamento semestral pelo CAE do Relatório de Acompanhamento das transações com Partes Relacionadas, e devida atualização do Plano Anual de atividades deste Comitê.

**No item “12” 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

**ROGERIO LUIZ PAGANELI**

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARIANA FILGUEIRA DOS REIS**

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**DANIEL ROMANOWSKI**

Diretor Administrativo e Financeiro  
da APPA

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

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**  
Realizada em 23 de junho de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMANHO**

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**EVERTON RENATO DE OLIVEIRA**

Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**EDENILSON COCHINSKI**

Coordenador de Auditoria Interna da  
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**FLAVIO JOSE LOPES GALLI**

Coordenador de Controle Interno da  
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CHUDSON HONORATO BEZERRA**

Gerente de Planejamento da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA15REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Flavio Jose Lopes Galli** em 28/06/2021 17:45, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 28/06/2021 17:53, **Lucas Mothci Sarmanho** em 28/06/2021 17:54, **Daniel Romanowski** em 28/06/2021 18:58, **Ednilson Cochinski** em 28/06/2021 20:04, **Chudson Honorato Bezerra** em 29/06/2021 15:45, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 29/06/2021 16:48, **Everton Renato de Oliveira** em 29/06/2021 22:29, **Luciano Borges dos Santos** em 30/06/2021 15:34, **Rogério Luiz Paganeli** em 30/06/2021 15:34.

Inserido ao protocolo **17.797.831-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 28/06/2021 17:40.



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:  
**d94ebf11a80c9dba243118abaf0aca36**.