

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de janeiro de 2021

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

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular), por videoconferência e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular), por videoconferência; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA), o Sr. Fabrício Monfort Barbosa (Analista Portuário) e a sra. Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2021; **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 o mapeamento de processos e riscos; **8)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Análise do Regimento Interno quanto à adequação das atividades do Comitê e aos requisitos normativos e legais vigentes; **10)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Inicialmente a Sr. Mariana Filgueira dos Reis iniciou a reunião informando sobre o pedido de desligamento do Sr. Luciano Borges dos Santos deste comitê, para assumir um cargo que pode denotar conflito de interesses em um momento futuro. Assim sendo, em comum acordo e de forma unânime, juntamente com o Sr. Rogério Luiz Paganeli, elegeram a Sra. Mariana Reis como presidente deste Comitê. Externaram

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de janeiro de 2021

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

votos de sucesso e agradecimento ao Sr. Luciano Borges dos Santos pela dedicação e excelente trabalho realizado enquanto à frente deste Comitê.

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de novembro de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de novembro 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 e o adamento dos trabalhos do Auditor Independente.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2022, com maior detalhamento para a auditoria do processo de aferição de balanças, atualmente na fase de campo.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barbosa realizou apresentação sobre a Gestão do Processo de Auditoria Interna. Foram identificados seis principais problemas que foram identificados e analisados, e dez etapas de macroatividades mapeadas. Após explicar sobre as principais dificuldades identificadas, os indicadores de desempenho e os principais pontos de otimização, apresentou os números finais, com dez pontos de melhorias nos processos, 52 atividades mapeadas e sete ações para implementação de melhorias.

No item “8” da Ordem do Dia: Sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Coordenadoria de Controles Internos, o Sr. Flavio Galli atualizou o Comitê sobre as ações desenvolvidas relativas ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, como Avaliação Patrimonial dos Empregados, implementação da Comissão de Ética, sobre a recomendação da CGE para o Almoxarifado da APPA sobre um relatório mensal de consumo, e relatório de acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, e relatório de acompanhamento de convênios e movimentação de pessoal, em fase de conclusão. Foi iniciada a elaboração do Plano Anual de Atividades de Controles Internos, e o report das demandas de controle externo à CGE.

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de janeiro de 2021

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

Nos itens “9” da Ordem do Dia: Foi iniciada a análise do Regimento Interno pelos membros do CAE, sendo que as possíveis alterações e/ou adições serão deliberadas na próxima reunião ordinária deste Comitê.

No item “10” da Ordem do Dia - Assuntos Gerais: i) Este Comitê solicitou a presença da Diretoria de Meio Ambiente da APPA na próxima reunião ordinária para explanações acerca das iniciativas da empresa relativas à sustentabilidade ambiental.

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 dezessete horas e vinte minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FABRICIO MONFORT BARBOZA
Analista Portuário - Administrador

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMAHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controles Internos

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TAMARA MARTINS LEMOS
Técnica Portuária



ePROTOCOLO



Documento: **ATA22REUNIAOORDINARIACARev1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 02/02/2022 11:57, **Marcos Alfredo Bonoski** em 02/02/2022 13:31, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 02/02/2022 13:53, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 02/02/2022 13:54.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganelli** em 02/02/2022 12:02, **Flávio José Lopes Galli** em 02/02/2022 13:39, **Ednilson Cochinski** em 02/02/2022 13:56, **Fabrizio Monfort Barboza** em 02/02/2022 14:20, **Tamara Martins Lemos** em 03/02/2022 11:49, **Carlos Eidam de Assis** em 04/02/2022 15:08.

Inserido ao protocolo **18.582.646-5** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/02/2022 11:51.



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:
6d1023f4aaa4baafc10dfa0830ba041c.