

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de outubro de 2023

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

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, 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.^a João Antonio Pinheiro (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza, e os seguintes convidados: Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Jessica Emily Fuzick Soares (Agente Portuária), Tamara Martins Lemos (Agente Portuária). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de setembro 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)** Acompanhar e supervisionar o trabalho da auditoria independente com avaliação da qualidade dos seus serviços e do sócio responsável; **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)** Acompanhar os trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **10)** Assuntos Gerais.

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de outubro de 2023

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

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 6” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de setembro de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de setembro de 2023, 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.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski em sua apresentação prestou informações ao Comitê sobre as etapas do Cronograma 2023 que estão sendo cumpridas, bem como o andamento da Auditoria no processo de Credenciamento de Serviços Ambientais e o monitoramento das ações decorrentes das auditorias.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento relativas ao Formulário nº 02 CGE/PR e IN Nº 02/23, e as demandas do TCE atendidas.

No item “9” da Ordem do Dia: O tema será tratado cumulativamente na próxima reunião ordinária do Comitê.

No item “10” da Ordem do Dia – Assuntos Gerais: Não houve Assuntos Gerais a serem tratados.

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de outubro de 2023

(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 catorze horas e vinte 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