

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de novembro de 2021

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

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se 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), por videoconferência, Sr.ª Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular), por videoconferência e o Sr. Rogério Luiz Paganelli (membro titular), por videoconferência; e os seguintes convidados: Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva (Diretor Presidente da APPA), Sr. Marcos Alfredo Bonoski (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) e o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a setembro 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)** Acompanhamento dos trabalhos da Coordenadoria de Controles Internos; **8)** Apresentação sobre a conclusão dos trabalhos relativos à execução do contrato 053-21 quanto ao Relatório de Impacto de Proteção de Dados **9)** Plano Anual de Trabalho para o ano de 2022; **10)** Calendário de Reuniões para o ano de 2022; **11)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

O Presidente iniciou a reunião saudando a todos e agradecendo a presença do Diretor Presidente da APPA Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva e do novo Diretor

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de novembro de 2021

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

Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Marcos Alfredo Bonoski, que se apresentou ao Comitê, para então dar início à abordagem dos itens da Pauta para esta reunião.

No item “8” da Ordem do Dia: Aproveitando a presença da consultora Elisabete Walter desde o início da reunião, o conselho deliberou por iniciar a reunião e foi realizada apresentação sobre a conclusão dos trabalhos relativos à execução do contrato 053-21 quanto ao Relatório de Impacto de Proteção de Dados;

Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de setembro de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de setembro 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. A respeito dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente Russel Bedford, os trabalhos encontram-se na fase de levantamento dos dados para a emissão do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis referentes ao segundo e terceiro trimestres de 2021 para serem apreciados na ocasião da próxima reunião ordinária deste Comitê.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2021, com os processos de auditoria interna concluídos conforme o cronograma, e sobre os processos a serem auditados ainda em 2021. Apresentou os resultados dos 8 processos já auditados, 30 achados, 25 oportunidades de melhoria. com 24 recomendações de auditoria, 7 implantadas, 13 em fase de implantação, 1 parcial.

No item “7” da Ordem do Dia: Sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Coordenadoria de Controles Internos, o Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, seus objetivos, os mecanismos avaliados no programa tais quais prevenção, detecção, investigação,

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

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de novembro de 2021

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

correção e monitoramento; demonstrou o Diagnóstico do Programa no âmbito da APPA, e os próximos passos a serem implementados.

Nos itens “9” e “10” da Ordem do Dia: Foi solicitada à secretaria do Comitê uma minuta do Plano Anual de Trabalho junto com uma proposta de calendário de reuniões para o ano de 2022 para análise e complementações visando a aprovação de ambos na próxima reunião ordinária deste Comitê.

No item “11” 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 quarenta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCIANO BORGES DOS SANTOS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Diretor Presidente da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenadora de Ouvidoria



ePROTOCOLO



Documento: **ATA20REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 26/11/2021 17:30, **Marcos Alfredo Bonoski** em 27/11/2021 13:35, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 29/11/2021 10:18, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 29/11/2021 10:41, **Luciano Borges dos Santos** em 30/11/2021 17:30.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganelli** em 26/11/2021 17:08, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 26/11/2021 17:09, **Edenilson Cochinski** em 26/11/2021 17:29, **Flavio Jose Lopes Galli** em 29/11/2021 09:05.

Inserido ao protocolo **18.354.339-3** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 26/11/2021 16:43.



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:
7f0fa6ebfdd672f82bd6bac9c43fcb36.