

**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.<sup>a</sup> 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**.