

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de outubro de 2022

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

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, 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 Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), Rogerio Luiz Paganelli (Vice-presidente) e João Antonio Pinheiro; e os seguintes convidados: 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), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA) e o Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de setembro de 2022; **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)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **10)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “8” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação, pela Sra. Karin Criistine Viitkoski, da Russel Bedford, apresentação do Relatório de Auditoria de Controles Internos 2021 da APPA, com diversas constatações e recomendações. O Sr. Flavio Galli relatou que muitas das constatações já foram resolvidas ou estão em fase avançada de

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de outubro de 2022

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

solução, tendo em vista que a referência do Relatório é o ano de 2021, e que está em andamento a elaboração de um Plano de Ação contemplando todas as constatações e recomendações do Relatório a ser apresentada ao Comitê assim que estiver concluído.

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: Os Srs. Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti apresentaram o Panorama Financeiro referente ao mês de setembro de 2022 e também 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;

Nos itens “5” e “6” da Ordem do Dia: O Sr. Fabio Junior, auditor da Russel Bedford apresentou o Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao segundo trimestre de 2022, considerado satisfatório pelos membros do comitê. No mês de novembro deve acontecer uma reunião entre o Comitê e a Russel Bedford para tratar, dentre outros assuntos, o prazo para entrega dos Relatórios Relatório Circunstanciado de Auditoria trimestrais.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação com o os resultados de Janeiro à Setembro de 2022 das auditorias concluídas, em seguida apresentou o cronograma de 2022, destacando a conclusão da terceira etapa da auditoria do processo de tecnologia da informação e auditoria no processo de Bens Patrimoniais que está em fase de campo. Relatou sobre a elaboração de dois relatórios para novembro, e também do início para o próximo mês da auditoria no processo de Proteção de Dados.

No item “9” da Ordem do Dia: Quanto às atualizações dos trabalhos referentes à gestão de riscos institucionais, será realizada apresentação da atualização do andamento dos trabalhos no mês de dezembro de 2022.

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de outubro de 2022

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

No item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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 dez horas e vinte e cinco minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da

APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos

da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da

APPA

]