

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de julho de 2023

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

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às nove 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. Felipe Ozorio Monteiro da Gama (Secretário Geral da Presidência da APPA), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Everton Renato de Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de maio 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 e agendar reunião; 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 a efetividade do código de conduta; 8) Acompanhar a atividades da Comissão de Ética; 9) Acompanhar as transações com partes relacionadas; 10) Acompanhar as ações da empresa no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; 11) Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos e Análise das Demandas do Tribunal de Contas e Ministério Público; 12) Acompanhamento do mapeamento de processos e riscos;

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de julho de 2023

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

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: : O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de junho de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de junho 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 “6” 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 realizou apresentação sobre a auditoria no processo de Controle de Acesso de Veículos e Equipamentos, onde houve 7 achados e 6 recomendações de melhoria, cujo relatório foi expedido em 7 de julho, e também falou sobre a auditoria no processo de Tecnologia da Informação, que está em andamento.

Nos itens “7”, “8” e “10” da Ordem do Dia: O Sr. Everton de Oliveira realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento quanto à Integração reativas ao Código de Conduta e LGPD, bem como falou sobre o Comitê de Ética e Integridade, estabelecido através da Portaria nº 194/2023, também falou sobre a Segurança de Dados (LGPD) em Gestão da Frota.

No item “9” da Ordem do Dia: Este comitê deliberou pela aprovação do Relatório de Pré-análise de transações com Partes Relacionadas quanto a prorrogação do contrato 083/2020, pelo período de 12 (doze) meses para a “prestação de Serviços de Tecnologia

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de julho de 2023

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

da Informação e Comunicação, incluindo Serviços de Central de Relacionamento, Serviços de Suporte ao Usuário, Serviços de Comunicação e Armazenamento em Nuvem, Serviços para a Operação e Gestão das Soluções da Appa”, celebrado entre a APPA e a CELEPAR.

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre as Demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Ministério Público junto à APPA relativos ao 1º semestre de 2023.

No item “12” da Ordem do Dia: Não havendo avanços a serem apresentados na área de gestão de riscos, será apresentado na próxima reunião ordinária deste Comitê os gestores responsabilizados pelo mapa de calor 2023-2024.

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 dezessete horas.

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