

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO  
Realizada em 24 de julho de 2020  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, por Videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Membros: Luciano Borges dos Santos - Presidente e José Guilherme Silva Vieira - Vice-Presidente, Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Chefe do Departamento Financeiro da APPA, Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Chefe da Divisão de Administração Contábil da APPA, e o Sr. Clebes Rios Cid, Analista Portuário da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Supervisão dos relatórios contábeis. Apresentação dos balancetes referentes a maio de 2020; **2)** Deliberar sobre a indicação ao CONSAD do titular da Auditoria Interna. **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia:** O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou os balancetes referentes a maio de 2020. **No item “2” da Ordem do Dia:** Foi deliberado pela indicação do Analista Portuário Cleber Rios Cid ao CONSAD como representante da Auditoria Interna. **No item “3” da Ordem do Dia:** Assuntos Gerais: i) Foi deliberado por solicitar informações à Comissão de Procedimento Averiguatório instaurada na Portaria 034/2020 sobre o andamento dos trabalhos relacionados ao Protocolo 16.287.273-7 tendo em vista as inconformidades apontadas no relatório produzido pela Comissão de Recebimento Definitivo, na prestação dos serviços desenvolvidos pela OPENPORT. ii) Foi definida a data da próxima reunião ordinária deste Comitê: 19 de agosto de 2020 às 10h30m. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deste comitê agradece a presença dos participantes e dá como encerrada esta reunião, às onze horas e trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**LUCIANO BORGES DOS SANTOS**  
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA**  
Vice-Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**CLEBER RIOS CID**  
Analista Portuário

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**  
Chefe da Divisão de Administração  
Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**LUCAS MOTHCI SARMANHO**  
Chefe do Departamento Financeiro da  
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA5REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 27/07/2020 10:03, **José Guilherme Silva Vieira** em 27/07/2020 10:42, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 27/07/2020 13:03, **Luciano Borges dos Santos** em 27/07/2020 17:57, **Cleber Rios Cid** em 28/07/2020 09:16.

Inserido ao protocolo **16.762.914-8** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 27/07/2020 09:45.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:  
**1947cabaeb83966ffb87f90f39844668**.