

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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 15 de dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, 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), e como convidados os senhores Carlos Eidam de Assis, Superintendente de Governança da APPA, Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, Sr. Flávio José Lopes Galli, Coordenador de Controle Interno da APPA, Sr. Everton Renato de Oliveira, Coordenador de Compliance e o Sr. Josiel Silva de Lima, Coordenador Fiscal e Tributário da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA:**

- 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de outubro/2020; apresentação da Análise Financeira referente ao 3º Trimestre, e apresentação do parecer trimestral sobre os Demonstrativos Financeiros pela Senior Auditores;
- 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 e o cumprimento das exigências da Lei das Estatais;
- 7)** Acompanhar o atendimento das recomendações da Auditoria Interna;
- 8)** Acompanhar o cumprimento dos prazos para implementação dos planos de ação decorrentes das fragilidades identificadas;
- 9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos;
- 10)** Acompanhar a estruturação da área de Controles Internos;
- 11)** Verificação minuta de regulamento da Política de Transação com Partes Relacionadas;
- 12)** Relatório anual de atividades do CAE;
- 13)** Definir Datas para as reuniões do próximo ano;
- 14)** Assuntos Gerais;

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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 15 de dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1, 2, 3, 4 e 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Motchi Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de outubro de 2020. O Sr. Josiel Silva de Lima apresentou 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; em seguida o Sr. Josiel Silva de Lima realizou apresentação sobre o Relatório das Operações do Imobilizado e Intangível, sobre o Relatório dos Controles Internos e sobre o Relatório de Demonstrações Financeiras Intermediárias, referentes ao terceiro trimestre de 2020, ambos elaborados pela Sênior Auditores e Consultores, empresa de Auditoria Externa contratada pela APPA. Após análise, este Comitê deliberou pela concordância com relatórios fornecidos pela Senior, ressaltando a necessidade de se observar a ressalva quanto à Análise da vida útil e teste de recuperabilidade dos ativos;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski relatou a realização da segunda auditoria do plano revisado de 2020 nos processos de Solicitação e Utilização dos veículos oficiais da APPA e seu controle, que houveram alguns achados de auditoria e a mesma se encontra em fase da replica aguardando ciência das áreas auditadas.

No item “7 e 8” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski relatou que áreas auditadas foram notificadas e estão providenciado as ações necessárias, que ainda não há recomendações a serem acompanhadas, que só haverão após 120 dias depois da notificação, previstas para o início de fevereiro.

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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 15 de dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Everton de Oliveira relatou que está sendo realizada consultoria junto à empresa PUBLIX, referente ao mapeamento de processos e riscos, das quais serão adotadas as boas práticas observadas, sendo solicitada pelo Comitê uma atualização sobre o tema para a próxima reunião ordinária;

No item “10” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli relatou que está sendo realizada consultoria junto à empresa PUBLIX, referente aos Controles Internos, que está sendo feita uma readequação dos fluxos de trabalho às boas práticas observadas e indicadas pela empresa de consultoria, sendo solicitada pelo Comitê uma atualização sobre o tema para a próxima reunião ordinária;

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. Everton de Oliveira relatou que haverá uma reunião com a empresa PUBLIX sobre a conclusão da Política de Transação com Partes Relacionadas, que após, será devidamente encaminhada aos membros do Comitê para apreciação.

No item “12” da Ordem do Dia: Foi deliberado que será elaborado pela Secretaria do Comitê em conjunto com os Membros o Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário e sobre a Execução do Plano Anual de Trabalho a ser apreciada pelo Comitê na próxima reunião ordinária.

No item “13” da Ordem do Dia: Foram definidas as datas para as reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA para o ano de 2021: 25 de janeiro, 22 de fevereiro, 22 de março, 26 de abril, 24 de maio, 21 de junho, 26 de julho, 23 de agosto, 20 de setembro, 25 de outubro, 22 de novembro e 13 de dezembro.

No item “14” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 15 de dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

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 trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSIEL SILVA DE LIMA
Coordenador Fiscal e Tributário da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controle Interno da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EVERTON RENATO DE OLIVEIRA
Coordenador de Compliance da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA9REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Flavio Jose Lopes Galli** em 17/12/2020 16:03, **Edenilson Cochinski** em 17/12/2020 16:07, **Lucas Mothci Sarmanho** em 17/12/2020 16:36, **Josiel Silva de Lima** em 17/12/2020 16:54, **Carlos Eidam de Assis** em 18/12/2020 09:19, **José Guilherme Silva Vieira** em 18/12/2020 23:17, **Everton Renato de Oliveira** em 21/12/2020 14:49, **Luciano Borges dos Santos** em 05/01/2021 10:12.

Inserido ao protocolo **17.188.258-3** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 17/12/2020 15:55.



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> com o código:
830da9a3202bcec778569db92028f55b.