

## ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 12 de dezembro de 2023

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

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze 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.<sup>a</sup> João Antonio Pinheiro (Presidente), Rogerio Luiz Paganelli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza, e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Fabricio Monfort Braboza (Coordenador de Controles Internos da APPA), Henrique Pires (Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal) Everton Renato de Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA), Matheus Ricardos Massuki (Agente Portuário), Bruna Pereira Veiga Nicolau (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de novembro 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; **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 os trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Acompanhar a efetividade do código de conduta; **9)** Acompanhar as atividades da Comissão de Ética; **10)** Acompanhar as transações com partes relacionadas; **11)** Acompanhar as ações da empresa no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados; **12)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo; **13)** Manifestar-se sobre o relatório de Ouvidoria; **14)** Plano Anual de Trabalho para o ano de 2023. **15)** Calendário de Reuniões para o ano de 2023; **16)** Assuntos Gerais. Os assuntos foram tratados na seguinte ordem apresentada:

### DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 12 de dezembro de 2023

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

**Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de novembro de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de novembro 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.

**Nos itens “12” da Ordem do Dia:** A Sra. Bruna Nicolau apresentou ao comitê o andamento das ações relativas ao cumprimento do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo;

**No item “6” da Ordem do Dia:** O Sr. Ednilson Cochinski prestou informações ao Comitê sobre as etapas do Cronograma 2023 que estão sendo cumpridas, bem como o andamento da Auditoria no processo de Fiscalização da Operação Portuária que está em andamento, em fase de relatório, e o monitoramento das ações decorrentes das auditorias. Falou também sobre o cronograma para 2024 que irá iniciar com auditoria no processo de Governança Organizacional.

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento relativas ao Sistema de Gestão de Acompanhamento – SGA das demandas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, abordando as APA’s e demandas do TCE.

**Nos itens “8 e 9” da Ordem do Dia:** O Sr. Henrique Pires, membro do Comitê de Ética da APPA apresentou as ações realizadas relativas às atividades do comitê em 2023 e o planejamento das ações para 2024.

**No item “10” da Ordem do Dia:** O Sr. Carlos Eidam falou ao comitê sobre as transações com partes relacionadas, atualmente o único caso é o contrato com a CELEPAR.

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 12 de dezembro de 2023

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

**No item “11” da Ordem do Dia:** O Sr. Everton Oliveira relatou ao comitê acerca das ações planejadas para 2024 quanto ao atendimento à LGPD.

**No item “13” da Ordem do Dia:** Este tema será tratado na próxima reunião ordinária deste Comitê.

**No item “14 e 15” da Ordem do Dia:** Os senhores Matheus Massuki e Everton Oliveira apresentaram o Plano Anual de trabalho para o ano de 2023, com as datas das reuniões sugeridas pela Secretaira Executiva do Comitê, sempre na terça-feira que antecede as reuniões do Conselho de Administração, com deliberação pela aprovação do referido plano pelos membros do Comitê.

**No item “5” da Ordem do Dia:** Sem a presença de membros da organização, o Sr. Fabio Junior, auditor da empresa de Auditoria Externa Russel Bedford, falou apenas aos membros do comitê acerca das atividades de Auditoria Interna concluídas em 2023 e que estão em andamento, bem como o atendimento pela APPA quanto às demandas que ocorreram por parte da Auditoria.

**No item “16” 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 dezesseis horas e trinta minutos.

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



ePROTOCOLO

**COMUNICAÇÃO INTERNA 8173/2023.**

Documento: **ATA45REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 13/12/2023 16:08.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 13/12/2023 14:50 Local: APPA/CAE, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 14/12/2023 09:40 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **710.483** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 13/12/2023 11:26.



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/validarDocumento>** com o código:  
**369bb5935977bd045bc0b5b16694cfd0**.