

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 30 de agosto de 2021

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

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se por videoconferência o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente), Sr.<sup>a</sup> Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular) e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular); e os seguintes convidados: Sr. Daniel Romanowski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA) e o sr. Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a junho de 2021; **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)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia:** Inicialmente, os Auditores da Russel Bedford Sra. Eliane Resmini, Sr. Jones Schneider e o Sr. Roberto Reichen realizaram apresentação do conteúdo do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do primeiro trimestre de 2021, que deve ter sua versão final concluída no

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 30 de agosto de 2021

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

início de setembro de 2021. Em seguida, o Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de junho de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de junho de 2021, 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 realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna do corrente ano e também apresentou uma prévia do Plano Anual de Auditoria Interna da APPA para o ano de 2022. Foi deliberado que seja enviado à Comissão, com periodicidade bimestral, os Relatórios de Auditoria referente aos ciclos que forem concluídos.

**No item “ 7” da Ordem do Dia - Assuntos Gerais:** O Sr. Carlos Eidam explanou ao Comitê sobre as ações da APPA quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, sendo solicitado pelo Comitê a disponibilização cópias do Contrato 053-2021 e Termo de Referência, relacionados à Consultoria contratada pela empresa sobre o tema.

**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 quarenta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCIANO BORGES DOS SANTOS**

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**ROGERIO LUIZ PAGANELI**

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARIANA FILGUEIRA DOS REIS**

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**DANIEL ROMANOWSKI**

Diretor Adm. E Financeiro da APPA

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 30 de agosto de 2021

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMANHO**  
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**EDENILSON COCHINSKI**  
Coordenador de Auditoria Interna da  
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**  
Gerente Contábil da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA17REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/09/2021 10:51, **Daniel Romanowski** em 03/09/2021 11:14, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 03/09/2021 15:43, **Luciano Borges dos Santos** em 09/09/2021 14:58.

Assinatura Simples realizada por: **Ednilson Cochinski** em 03/09/2021 08:40, **Lucas Mothci Sarmanho** em 03/09/2021 08:47, **Rogério Luiz Paganeli** em 03/09/2021 09:21.

Inserido ao protocolo **18.044.134-4** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 03/09/2021 08:23.



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/validarAssinatura> com o código:  
**3e87866a36ef4b578d4caedf09842eb4**.