

## ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de março de 2023

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

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, 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> Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e João Antonio Pinheiro; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), Sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA) e a Sr<sup>a</sup> Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** 1.Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2022 e o Parecer dos Auditores Independentes; **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)** Apresentação do Relatório Anual da Administração da APPA; **8)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **9)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **10)** Examinar e se manifestar quanto ao Relatório de Ouvidoria; **11)** Realizar avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros e encaminhar o resultado ao Conselho de Administração; **12)** Elaborar o relatório do

**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 28 de março de 2023

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

Comitê de Auditoria e respectivo resumo com as principais informações para publicação;

13) Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia:** O Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação sobre o Relatório Circunstanciado de Auditoria referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 esclarecendo a opinião com ressalva no relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de fevereiro de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de fevereiro 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 realizou apresentação sobre a auditoria no processo de Equipamentos Portuários Privados Fixos com 5 achados e 5 recomendações, com relatório emitido em 17 de fevereiro de 2023. Atualmente está sendo auditado o processo de Gestão de Materiais, que está em fase de relatório. Em seguida apresentou o cronograma de auditorias internas para o ano de 2023, sendo que o próximo processo será o de Produtividade na Operação Portuária. Em seguida apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2022 com 60% das ações em implementação, 20% pendentes e 20% implementadas, ficando aprovado o referido relatório por este Comitê.

**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 28 de março de 2023

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

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou ao Comitê o Relatório Anual da Administração da APPA referente ao exercício de 2022.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato realizou apresentação sobre as atividades da Gerência de Planejamento Estratégico relacionadas à Área de gestão de riscos.

Nos item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre os relatórios do 3ª Quadrimestre referentes ao Convênio e Movimentação de Pessoal e Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

No item “10” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Ferreira Costa apresentou ao Comitê o Relatório de Ouvidoria referente ao 1ª trimestre de 2023.

Nos itens “11 e 12” da Ordem do Dia: Após uma avaliação positiva das atividades do Comitê ao longo do ano de 2022, será elaborado relatório anual do Comitê de Auditoria relativo ao ano de 2022 contendo a avaliação de desempenho deste Comitê.

No item “13” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

**ENCERRAMENTO:** A 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  
MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS  
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
JOÃO ANTONIO PINHEIRO  
Membro Titular do CAE

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de março de 2023

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**ROGÉRIO LUIZ PAGANELI**

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARCOS ALFREDO BONOSKI**

Diretor Administrativo e Financeiro  
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMAMNHO**

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**EDENILSON COCHINSKI**

Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**FLÁVIO LOPES GALLI**

Coordenador de Controles Internos  
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CHUDSON HONORATO BEZERRA**

Ger. de Planajamento Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MIRELLA FERREIRA COSTA**

Coordenador de Ouvidoria da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**TAMARA MARTINS LEMOS**

Técnica Portuária da APPA