

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de março de 2024

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

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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. 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. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Matheus Massuki (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Everton Renato Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, exercício 2023, a ser submetido ao CONSAD e à Assembleia Geral Ordinária; **2)** Apresentação do relatório da Auditoria Independente - 4º trimestre de 2023; **3)** Análise e deliberação sobre o relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2022, acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal; **4)** Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos e processos relativo ao ano de 2023; **5)** Aprovação do relatório de atividades do Comitê de Auditoria Estatutário — CAE 2023 e do resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE; **6)** Acompanhamento do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2024, a ser aprovado pelo CONSAD; **7)** Ciência sobre o mapa de status em governança, se houver atualização; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1, 2, e 3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do conjunto completo das demonstrações contábeis, relatório anual da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti acompanhados das notas explicativas e dos pareceres dos Auditores Independentes, apresentados pelos auditores da Russel Bedford Jonas Schneider e Fábio Junior, sendo aprovados unanimemente pelos membros do Comitê;

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 25 de março de 2024

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

No item “4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação acerca do atual status acerca da avaliação e acompanhamento da gestão de riscos e processos relativo ao ano de 2023 pelo Sr. Matheus Massuki;

No item “5” da Ordem do Dia: Foi aprovado o Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário — CAE 2023 e foi aprovado o resumo a ser publicado com as Demonstrações Contábeis, conforme Art. 12 do Regimento Interno do CAE.

No item “6” da Ordem do Dia: Os auditores da Russel Bedford Brasil, Jonas Schneider e Fábio Júnior apresentaram as principais ações acerca do Plano de Trabalho da Auditoria Independente (externa) para 2024, a ser aprovado pelo CONSAD;

No item “7” da Ordem do Dia: Este comitê tomou ciência sobre atualização do mapa de status em governança, pelo Sr. Everton Oliveira;

No item “8” da Ordem do Dia: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 2156/2024.

Documento: **ATA48REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 26/03/2024 09:32 Local: APPA/CAE.

Assinatura Simples realizada por: **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 25/03/2024 17:51 Local: APPA/CAE, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 25/03/2024 19:10 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **784.572** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 25/03/2024 17:24.



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:

589fcf03368e2cb8298c2d754da5368b.