

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

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de julho de 2021

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

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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.^a Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular) e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular); e os seguintes convidados: Sr. Daniel Romanowski (Diretor Presidente em Exercício da APPA), Sr. Luciano Schlumberger (Assessor Especial da Presidência), 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. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a maio 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)** Apresentação pela Coordenadoria de Controle Interno das questões da APPA afetas ao Tribunal de Contas e Ministério Público; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de maio de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou,

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

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de julho de 2021

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

referente ao ao mês de maio 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. A nova empresa de auditoria independente Russel Bedford está encerrando prospecção dos documentos, sendo que para a próxima reunião ordinária será possível a apresentação das demonstrações intermediárias;

No item “ 6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos da Coordenadoria de Auditoria Interna apresentando os destaques das atividades realizadas durante o primeiro semestre de 2021.

No item “ 7” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o contraditório ao Relatório ao Relatório Anual de Fiscalização do TCE-PR, sobre os achados e recomendações do Controle Interno e sobre os Achados e Recomendações da 3ª Inspeção de Controle Externo do TCE-PR e sobre as demandas do Ministério Público, e verificou-se que para todos os achados e recomendações presentes no Relatório Anual de Fiscalização da Prestação de Contas do exercício 2020, foram tomadas as devidas providências para atendimento e adequação. Foi deliberado por Incluir no Plano Anual de Trabalho deste Comitê, a Análise Semestral das Demandas do Tribunal de Contas e Ministério Público com relação à APPA.

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: A Sra. Mariana Filgueiras dos Reis compartilhou com o Comitê suas impressões sobre a participação na última reunião ordinária do Conselho de Administração em que participou representando o Comitê.

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

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de julho de 2021

(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

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANIEL ROMANOWSKI

Diretor Presidente em exercício da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCIANO SCHLUMBERGER

Assessor Especial da Presidência da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSE LOPES GALLI

Coordenador de Controle Interno da
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA16REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Romanowski** em 02/08/2021 18:30, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/08/2021 10:04, **Luciano Borges dos Santos** em 03/08/2021 10:38, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 03/08/2021 11:14.

Assinatura Simples realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 02/08/2021 18:22, **Rogério Luiz Paganeli** em 03/08/2021 08:51, **Flavio Jose Lopes Galli** em 03/08/2021 09:13, **Edenilson Cochinski** em 03/08/2021 09:27, **Luciano Schlumberger** em 03/08/2021 09:42.

Inserido ao protocolo **17.931.943-8** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/08/2021 17:55.



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:
87b45b2a9b1f80acc5937f499f88eb35.