

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de abril de 2024

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

Aos vinte e três dias do mês de abril 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: Sra. Michelle de Cassia Hernandez Oprini Al Naimi (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza; e os seguintes convidados: Sra. Bruna Pereira Veiga Nicolau (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Matheus Massuki (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controles Internos da APPA) e a Sra. Cinthia Maria Leal da Rocha Breidenbach (Coordenadora do Comitê de Ética da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Ciência sobre o mapa de status em governança; **2)** Acompanhamento da execução orçamentária e financeira e índices contábeis - 2º Bimestre de 2024; **3)** Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis, a ser submetido ao CONSAD - 1º Trimestre de 2024; **4)** Acompanhamento das contas a receber e das contas a pagar - 1º Bimestre de 2024; **5)** Apresentação de Relatório de demandas do TCE-PR - 2º Bimestre de 2024; **6)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Inicialmente, tomou posse como novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário a Sra. Michele Al Naimi, em substituição ao Sr. João Antonio Pinheiro. Os membros Rogério Paganeli e Francisco Vicente de Souza deram boas vindas e desejaram sucesso à Sra. Michelle e, entre si, elegeram como Presidente deste Comitê a Sra. Michele Al Naimi.

Nos itens “2 , 3, e 4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação acerca dos índices contábeis referentes a março de 2024 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti e o Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação acerca da execução orçamentária e financeira, e também das contas a receber e a pagar relativos ao 1º bimestre de 2024. A Apreciação do conjunto

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de abril de 2024

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

completo das demonstrações contábeis, a ser submetido ao CONSAD - 1º Trimestre de 2024 será tratada na próxima reunião ordinária do Comitê, quando estiverem concluídas.

No item “1” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação acerca da Revisão do modelo de gestão de riscos pelo Sr. Matheus Massuki;

No item “5” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Acompanhamento das atividades de Controle Interno relativos ao meses de março e abril de 2024 pelo Sr. Fabricio Barboza.

No item “6” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais. A Sra. Cinthia Breidenbach realizou apresentação acerca das atividades realizadas em 2024 pelo Comitê de Ética e Integridade da Portos do Paraná.

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 dezesseis horas e trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ

OPRINI AL NAIMI

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 2919/2024.

Documento: **ATA49REUNIAOORDINARIACAE.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 25/04/2024 12:47.

Assinatura Simples realizada por: **Michelle de Cássia Hernandez Oprini Al Naimi (XXX.338.718-XX)** em 25/04/2024 14:01, **Rogério Luiz Paganelli (XXX.810.949-XX)** em 25/04/2024 15:44 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **811.854** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 25/04/2024 11:47.



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:

ad0ee05f0cf8554c3bd202c4a9562f4.