

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 27 de Maio de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por Videoconferência, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Membros: Luciano Borges dos Santos - Presidente, José Guilherme Silva Vieira – Vice-Presidente e Zildete Tasso Gonçalves – membro titular, Sr. Daniel Romanowski, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Chefe do Departamento Financeiro da APPA, Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Chefe da Divisão de Administração Contábil da APPA, e o Sr. Matheus Henrique da Silva Santos, Agente Portuário da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Acompanhamento da execução orçamentária e financeira: medidas protetivas do caixa a serem tomadas para amenizar os impactos causadas pela pandemia que estamos vivendo e análise sobre medidas do governo federal para proteção das empresas, tendo em conta a possibilidade de aderir ao adiamento de pagamentos de FGTS, PIS/COFINS e INSS; Dados Orçamentários e financeiros e equilíbrio financeiro, em especial despesas com pessoal no primeiro trimestre do ano; Contas a receber e equilíbrio no fluxo de caixa; **2)** Supervisão dos relatórios contábeis. Apresentação dos balancetes referentes a janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. **3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia:** O Diretor Daniel Romanowski explicou a situação de Caixa da APPA e explicou sobre o recolhimento dos tributos; o Chefe do Departamento Financeiro Lucas Mothci Sarmanho apresentou o Detalhamento de Receitas e Despesas previstas para o ano de 2020 da APPA, evidenciando que a Pandemia do COVID-19 não causou impacto negativo no desempenho dos Portos do Paraná. O Sr Lucas Sarmanho explicou o perfil das aplicações financeiras da APPA. O Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, chefe da Divisão de Administração Contábil explicou sobre as Contas a Receber da APPA, explicou também sobre o perfil do passivo de Ações Trabalhistas existentes conta a APPA. **No item “2” da Ordem do Dia:** O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º Trimestre de 2020 da APPA. **No item “3” da Ordem do**

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

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 27 de Maio de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Dia: Assuntos Gerais: O Diretor Daniel Romanowski apresentou as ações da Portos do Paraná na prevenção à COVID-19. Foi definida a data da próxima reunião ordinária deste Comitê: 24 de junho de 2020 às 14:00. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, o Presidente deste comitê agradece a presença dos participantes e dá como encerrada esta reunião, às dezesseis horas.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA
Vice-Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ZILDETE TASSO GONÇALVES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DANIEL ROMANOWSKI
Diretor Administrativo e Financeiro
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Chefe do Departamento Financeiro
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Chefe da Divisão de Administração
Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
**MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
SANTOS**
Agente Portuário



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA4REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 03/06/2020 11:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/06/2020 11:08, **Matheus Henrique da Silva Santos** em 03/06/2020 11:17, **Zildete Tasso Gonçalves** em 03/06/2020 11:20, **José Guilherme Silva Vieira** em 03/06/2020 12:22, **Daniel Romanowski** em 03/06/2020 14:20, **Luciano Borges dos Santos** em 03/06/2020 15:06.

Inserido ao protocolo **16.633.014-9** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 03/06/2020 10:52.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
953982fffd9e716d10b36e46d29e3f03.