

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 27 de abril de 2023

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

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis 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. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA) e a sra. Andrea Almeida Lopes de Deus (Analista Portuária da APPA), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de março de 2023; **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)** Acompanhar e supervisionar o trabalho da auditoria independente com avaliação da qualidade dos seus serviços e do sócio responsável; **7)** 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; **8)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Acompanhamento do mapeamento de processos e riscos; **10)** Assuntos Gerais.

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 27 de abril de 2023

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

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**Nos itens “1 ao 6” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de março de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de março 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. Sobre a empresa de auditoria independente, o Sr. Rodrigo informou que estão sendo realizadas tratativas no sentido de agilizar a troca de informações para acelerar a elaboração dos relatórios trimestrais sobre as Demonstrações Financeiras da APPA.

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação sobre a auditoria no processo de Gestão de Materiais com 8 achados e 7 recomendações, com relatório emitido em 31 de março de 2023. Atualmente está sendo auditado o processo de Produtividade na Operação Portuária, que está em fase de campo. Em seguida apresentou o cronograma de auditorias internas para o ano de 2023, sendo que o próximo processo será o de Tecnologia da Informação. Em seguida informou ao Comitê que das recomendações de Auditoria, 68% das ações estão em fase de implementação, 12% pendentes e 20% implementadas.

**No item “8” da Ordem do Dia:** O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre a Prestação de Contas 2022 e sobre o Relatório e Parecer do Controle Interno.

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Realizada em 27 de abril de 2023

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

No item “9” da Ordem do Dia: A Sra. Andrea Almeida Lopes de Deus realizou apresentação sobre as atividades da Gerência de Planejamento Estratégico relacionadas à Área de gestão de riscos.

No item “10” da Ordem do Dia: 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 dezessete horas e quinze minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS**  
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**ROGÉRIO LUIZ PAGANELI**  
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**JOÃO ANTONIO PINHEIRO**  
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**EDENILSON COCHINSKI**  
Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**  
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**MARCOS ALFREDO BONOSKI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI**  
Coordenador de Controles Internos  
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**LUCAS MOTHCI SARMAMNHO**  
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**ANDREA ALMEIDA LOPES DE DEUS**  
Analista Portuária da APPA