

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de fevereiro de 2023

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

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove 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.ª Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e João Antonio Pinheiro; e os seguintes convidados: Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA) e a Sr.ª Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação acerca da Situação e Projeções de Receitas da APPA e dos Demonstrativos Contábeis referentes a janeiro de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **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)** Examinar e se manifestar quanto ao Plano e o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna e manifestar sobre a independência da Auditoria Interna; **8)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **9)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **10)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação acerca da Situação e Projeções de Receitas da APPA pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a janeiro de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti.

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de fevereiro de 2023

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

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Cavalcanti informou ao comitê que a empresa de auditoria independente está em fase de elaboração do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 que deve ser apresentado na próxima reunião ordinária do Comitê. O Comitê solicita à empresa de auditoria independente que na próxima reunião ordinária faça uma atualização acerca do cumprimento do plano anual de trabalho.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com o cronograma de auditorias internas para o ano de 2023, com a conclusão da auditoria no processo de Equipamentos Portuários Fixos e o início da auditoria no processo de Gestão de Materiais. Apresentou os dados relativos aos trabalhos realizados em 2022 onde foram realizadas 8 auditorias com 26 achados e 25 recomendações, das quais 20% foram implementadas, 60% estão em implementação e 20% estão pendentes.

No item “7” da Ordem do Dia: Este comitê deliberou unanimemente pela aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao ano de 2022, e seu envio para o Conselho de Administração da Portos do Paraná, bem como, considerando os trabalhos realizados em 2022, este comitê manifesta como satisfatório o nível de independência da Auditoria Interna.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato realizou apresentação sobre as atividades da Gerência de Planejamento Estratégico relacionadas à Área de gestão de riscos com atualização do Mapa Estratégico, planos para a difusão da área de gestão de riscos na empresa e também falou sobre o relatório de sustentabilidade 2021.

Nos item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre o Plano Anual de Controle Interno 2023 aprovado através da Portaria 018-2023-APPA, que tem como finalidade definir o cronograma das atividades da Coordenadoria de Controle Interno, visando a melhoria contínua dos controles internos da gestão, bem como complementar a Portaria nº 143/17-APPA, que institui o Controle Interno.

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 28 de fevereiro de 2023

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

No item “10” da Ordem do Dia: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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 dez horas e trinta 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

LUCAS MOTHCI SARMAMNHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TAMARA MARTINS LEMOS

Técnica Portuária da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Ger. de Planejamento Estratégico da APPA