

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 03 de julho de 2023

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

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às dez 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 João Antonio Pinheiro (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza, e os seguintes convidados: Sr. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), a Sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA) e a sra. Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: **1)** Posse dos novos membros do Comitê conforme deliberação do Conselho de Administração; **2)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de maio de 2023; **3)** Analisar as operações da Empresa que versam sobre liquidez e rentabilidade; **4)** Analisar as práticas contábeis utilizadas pela Empresa na elaboração das demonstrações financeiras; **5)** Analisar o processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras; **6)** Acompanhar o cumprimento do Plano de Trabalho Anual do auditor independente e agendar reunião; **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)** Acompanhar a efetividade do código de conduta; **9)** Acompanhar a atividades da Comissão de Ética; **10)** Acompanhar as transações com partes relacionadas; **11)** Acompanhar as ações da empresa no cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; **12)** Apresentação do Relatório de Ouvidoria relativo ao 2º Trimestre de 2023; **13)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **14)** Acompanhamento do mapeamento de processos e riscos; **15)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 03 de julho de 2023

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

No item “1” da Ordem do Dia: Tomaram posse como membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o mandato 2023/2025 os senhores João Antonio Pinheiro (1ª recondução), Rogério Luiz Paganeli (1ª recondução) e Francisco Vicente de Souza (1ª indicação), conforme aprovação da indicação na 106ª reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2023. Os membros do comitê elegeram o Sr. João Antonio Pinheiro como Presidente e o Sr. Rogerio Luiz Paganeli como Vice-Presidente do Comitê.

Nos itens “2 ao 6” da Ordem do Dia: Os membros deste comitê estavam presentes na 106ª reunião ordinária do Conselho de Administração onde estes temas foram tratados, ficando dispensada a reapresentação deste tema nesta reunião.

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski em sua apresentação prestou informações ao Comitê sobre as etapas do Cronograma 2023 que estão sendo cumpridas, bem como realizou apresentação sobre a auditoria no processo de Controle de Acesso de Veículos e Equipamentos, em andamento, que está atualmente na fase de relatório.

Nos itens “8” ao “11” da Ordem do Dia: Estes temas serão tratados na próxima reunião ordinária deste Comitê;

No item “12” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Ferreira Costa apresentou ao Comitê o Relatório de Ouvidoria referente ao 2ª trimestre de 2023.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 03 de julho de 2023

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

No item “13” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação sobre a Matriz de Responsabilidade da Gestão de Controles Internos da APPA.

No item “14” da Ordem do Dia: Este assunto será tratado cumulativamente na próxima reunião do Comitê.

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 dezessete horas.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI

Coordenador de Controles Internos
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

TAMARA MARTINS LEMOS

Técnica Portuária da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MIRELLA FERREIRA COSTA

Coordenadora de Ouvidoria da APPA