

## 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.<sup>a</sup> 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