

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de fevereiro de 2024

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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se, por videoconferência, o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas dos seus membros: Sr. João Antonio Pinheiro (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controles Internos da APPA), a Srª Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA), Sra. Bruna Pereira Veiga Nicolau (Gerente de Planejamento Estratégico da Portos do Paraná), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de dezembro 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) Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Ouvidoria – 2023; 7) Apresentação do Relatório Anual de Atividades de Planejamento e Projetos relativo ao ano de 2023; 8) Avaliação e acompanhamento da gestão de riscos e processos relativo ao ano de 2023; 9) Apresentação de Relatório de demandas do TCE-PR relativo ao 1º Bimestre de 2024; 10) Apresentação dos objetivos, metas e ações do Planejamento da Portos do Paraná; 11) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação sobre informações e projeções financeiras da APPA para o ano de 2024 pelo Sr. Lucas Sarmanho. O Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação acerca dos Demonstrativos Contábeis relativos ao ano de 2023;

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 27 de fevereiro de 2024

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

No item “6” da Ordem do Dia: Foi realizada pela Sra. Mirella Costa a apresentação do Relatório Anual de Atividades de Ouvidoria — 2023;

No item “7” da Ordem do Dia: Foi Realizada apresentação pela sra. Bruna Nicolau sobre o Relatório Anual de Atividades de Planejamento e Projetos relativo ao ano de 2023.

No item “8” da Ordem do Dia: Este item será apresentado ao Comitê na próxima reunião;

No item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Fabricio Barboza realizou apresentação sobre o Relatório de demandas do TCE-PR relativo ao 1º Bimestre de 2024;

No item “10” da Ordem do Dia: A Sra. Bruna Nicolau atualizou o Comitê sobre o Status do Mapa estratégico 2022-2027 da Portos do Paraná;

No item “11” da Ordem do Dia: Não houve assuntos gerais a ser tratado.

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 dezesseis horas e trinta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE



ePROCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 1468/2024.

Documento: **ATA47REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 28/02/2024 21:39.

Assinatura Simples realizada por: **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 27/02/2024 19:07 Local: APPA/CAE, **Rogério Luiz Paganelli (XXX.810.949-XX)** em 28/02/2024 12:42 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **760.227** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 27/02/2024 17:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5612455cd2b69d8a54d2e88e14023d99.