

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de fevereiro de 2022

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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr.ª Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), por videoconferência e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular), por videoconferência; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Sr. Ricardo Jendik Cardoso (Coordenador Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA) e a sra. Tamara Martins Lemos (Técnica Portuária). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a dezembro de 2021; **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)** Acompanhar os trabalhos da área de Controles Internos; **10)** Análise do Regimento Interno quanto à adequação das atividades do Comitê e aos requisitos normativos e legais vigentes; **11)** Apresentação pela Diretoria de Meio Ambiente da APPA acerca das iniciativas da empresa relativas à sustentabilidade ambiental.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de fevereiro de 2022

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

Aproveitando a presença do Diretor de Meio Ambiente, Sr. João Paulo Ribeiro Santana, o comitê deliberou por uma inversão na pauta, iniciando-se a reunião pelo item 11 da Ordem do Dia:

No item “11” da Ordem do Dia: O Sr. João Paulo Ribeiro Santana realizou apresentação sobre as iniciativas da empresa relativas à sustentabilidade ambiental e sobre as atividades realizadas no âmbito da Diretoria Ambiental da Portos do Paraná.

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Ricardo Cardoso apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de dezembro de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de dezembro de 2021, 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 e o adamento dos trabalhos do Auditor Independente.

No item “6 e 7” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação sobre o cronograma de 2022, com maior detalhamento para a auditoria dos processos de aferição de balanças, na fase de validação e entrega e de tecnologia da informação, atualmente na fase de campo e também sobre os processos selecionados que constam no Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna, previamente enviado aos membros do Comitê. Dos resultados dos nove processos auditados, houve 33 achados com 31 oportunidades de melhoria das quais 7 foram implementadas, 15 estão em implementação e 9, aguardando prazo. Ficou aprovado o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao ano de 2021, e seu envio para o Conselho de Administração da Portos do Paraná.

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Honorato Bezerra, Gerente de Planejamento Estratégico apresentou considerações sobre o mapeamento de processos e riscos

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de fevereiro de 2022

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

contemplados no Plano Estratégico 2022-2027 da Portos do Paraná, cujos objetivos estratégicos serão enviados aos membros do Comitê para apreciação e conhecimento. Ficou marcada para o mês de julho de 2022 uma apresentação com a estruturação da Gestão de Riscos.

No item “9” da Ordem do Dia: Sobre os trabalhos que vem sendo realizados pela Coordenadoria de Controles Internos, o Sr. Flavio Galli apresentou ao Comitê sobre as ações desenvolvidas relativas Relatório Anual de Fiscalização do TCE/PR – 2021 e os respectivos apontamentos realizados pela 3ª Inspeção de Controle Externo acerca dos atos de gestão relacionados às licitações e contratos da Portos do Paraná.

Nos itens “10” da Ordem do Dia: Sobre a análise do Regimento Interno pelos membros do CAE, foi concluído que no presente momento o Regimento está adequado às atividades do Comitê, sem a necessidade de atualizações.

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 vinte minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA

Diretor de Meio Ambiente da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RICARDO JENDIK CARDOSO

Coordenador Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Plan. Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Realizada em 22 de fevereiro de 2022
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controles Internos

ASSINADO ELETRONICAMENTE
TAMARA MARTINS LEMOS
Técnica Portuária



ePROTOCOLO



Documento: **ATA23REUNIAOORDINARIACARev1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Mariana Figueiras dos Reis** em 22/02/2022 17:31, **Marcos Alfredo Bonoski** em 22/02/2022 17:32, **Ricardo Jendik Cardoso** em 23/02/2022 08:41, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 23/02/2022 10:19.

Assinatura Simples realizada por: **Joao Paulo Ribeiro Santana** em 22/02/2022 17:27, **Flavio Jose Lopes Galli** em 22/02/2022 17:28, **Edenilson Cochinski** em 22/02/2022 17:32, **Chudson Honorato Bezerra** em 23/02/2022 09:15, **Tamara Martins Lemos** em 23/02/2022 10:36, **Rogério Luiz Paganeli** em 24/02/2022 09:01, **Carlos Eidam de Assis** em 24/02/2022 09:38.

Inserido ao protocolo **18.668.615-2** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 22/02/2022 17:24.



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/validarAssinatura> com o código:
74e9881d4c9e5acd2b392cc45661462a.