

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de agosto de 2023

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

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 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), Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), 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. Flavio Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA), o Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Henrique Gustavo Vieira Pires (Coordenador de Desenvolvimento de Pessoal da APPA), Sra. Cíntia M. L. Rocha Breidenbach (Agente Portuária), Tamara Martins Lemos (Agente Portuária), A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de maio 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 e agendar reunião; **6)** Apresentação dos Membros do Comitê de Ética; **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 os trabalhos da área de Controles Internos; **9)** Acompanhar o mapeamento de processos e riscos; **10)** Assuntos Gerais.

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de agosto de 2023

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

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de julho de 2023. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao mês de julho de 2023, 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. Também explanou que a Auditoria Independente Russel Bedford está concluindo os trabalhos relativos ao 2º Trimestre, cujos relatórios espera-se apresentar na próxima reunião ordinária com Comitê.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Carlos Eidam fez uma introdução ao tema explicando sobre a instauração do Comitê de Ética e Integridade na APPA, em seguida apresentou slides demonstrando a contextualização, pilares de atuação, ações de conscientização, ações quanto à ocorrência de desvios éticos, cumprimento do Código de Ética, Iniativas do Compliance, e o fluxo do processo. Concluiu apresentação falando sobre os seis membros que integram o Comitê, com apresentação da Coordenadora Cinthia Breidenbach e do membro Henrique Pires.

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 conclusão da auditoria no processo de Tecnologia da Informação, onde houve 5 achados e 6 recomendações de melhoria, cujo relatório foi expedido em 17 de agosto, e também falou sobre o Programa Anual de Auditoria Interna para 2024, que está em fase de elaboração.

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de agosto de 2023

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

No item “8” da Ordem do Dia: O Sr. Flavio Galli realizou apresentação expondo as ações que estão em andamento quanto ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC. Explanou sobre os mecanismos avaliados no programa tais quais prevenção, detecção, investigação, correção, e monitoramento, totalizando 132 mecanismos.

No item “9” da Ordem do Dia: O Sr. Chudson Honorato Bezerra explanou aos membros do Comitê acerca do Mapa de Calor 2023/2024, que será aprovado pela diretoria executiva juntamente com a Matriz de Riscos Estratégicos, a ser apresentada ao Comitê após a aprovação.

No item “10” da Ordem do Dia – Assuntos Gerais: Não houve Assuntos Gerais a serem tratados.

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 dez 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