

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 21 de maio de 2024

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

Aos vinte e um dias do mês de maio 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: Sra. Michelle de Cassia Hernandez Oprini Al Naimi (Presidente), Rogerio Luiz Paganelli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza; e os seguintes convidados: Sra. Bruna Pereira Veiga Nicolau (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Matheus Massuki (Coordenador de Auditoria Interna da APPA) e o Sr. Gustavo Wagnitz Fanha (Assessor na Diretoria Administrativa e Financeira da APPA). A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver);
- 2) Apresentação do Relatório de Atividades de Planejamento e Projetos — 1º trimestre de 2024;
- 3) Avaliação e acompanhamento da Gestão de Riscos e Processos - 1º trimestre de 2024;
- 4) Ciência sobre o mapa de status em governança. (se houver atualização);
- 5) Acompanhamento do trabalho da Auditoria Independente - Plano de trabalho de 2024;
- 6) Apresentação do Contrato de Levantamento Patrimonial da Portos do Paraná - 1º Quadrimestre de 2024;
- 7) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Não houve transação com parte relacionada a ser analisada;

No item “2” da Ordem do Dia: A Sra. Bruna Nicolau apresentou ao Comitê o Relatório de Atividades de Planejamento e Projetos relativos ao 1º trimestre de 2024, incluindo a participação na Intermodal South America, o termo de referência para contratação de empresa de consultoria objetivando a obtenção das certificações ISO 9001, 14001 e 45001, relatório de sustentabilidade 2023 e as atualizações no mapa estratégico 2022-2027;

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 21 de maio de 2024

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

Nos itens “3” e “4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação pelo Sr. Matheus Massuki acerca do Status de Governança, Riscos E Compliance – GRC, a despeito das atualizações das ações de Governança Corporativa na Portos do Paraná, bem como as ações de Gestão de Riscos e Processos relativos ao 1º Trimestre.

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Rodrigo Neris relatou ao Comitê acerca do andamento dos trabalhos da Auditoria Independente quanto ao cumprimento do Plano de Trabalho de 2024;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Gustavo Fanha apresentou ao Comitê sobre o cumprimento das etapas do Contrato de Levantamento Patrimonial da Portos do Paraná - 1º Quadrimestre de 2024.

No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerais.

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 dezesseis horas e quinze minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MICHELLE DE CASSIA HERNANDEZ

OPRINI AL NAIMI

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA

Membro Titular do CAE



ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 3698/2024.

Documento: **ATA50REUNIAOORDINARIACAE.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 26/05/2024 14:20 Local: APPA/CAE.

Assinatura Simples realizada por: **Michelle de Cássia Hernandez Oprini Al Naimi (XXX.338.718-XX)** em 24/05/2024 17:50 Local: APPA/CAE,
Rogério Luiz Paganelli (XXX.810.949-XX) em 27/05/2024 16:36 Local: APPA/CAE.

Inserido ao documento **838.787** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 24/05/2024 17:27.



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:
f2d6f1ebb7afb2e374be6f2b53140ee1.