

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de novembro de 2022

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente), Rogerio Luiz Paganeli (Vice-presidente) e João Antonio Pinheiro; e os seguintes convidados: Sr. Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA) e o sr. Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controles Internos da APPA). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação sobre as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao mês de outubro de 2022; **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)** Acompanhamento dos trabalhos da área de Controles Internos; **8)** Assuntos Gerais;

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

Nos itens “1 ao 4” da Ordem do Dia: Os Srs. Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti apresentaram o Panorama Financeiro referente ao mês de setembro de 2022 e também 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;

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de novembro de 2022

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

No item “5” da Ordem do Dia: Quanto às ressalvas apontadas relacionadas ao exercício de 2021, o Sr. Cavalcanti esclareceu que foi sanado o ponto de atenção relativo ao almoxarifado, e a ressalva sobre as contribuições, impostos e tributos, foi realizada a equalização das contas. Os pontos pendentes que ainda permanecem são relacionados ao impairment, a empresa que havia sido contratada para realizar o levantamento patrimonial, Metrópole, teve seu contrato rescindido sem a conclusão total dos serviços, e será contratada nova empresa; a empresa de Consultoria Táctica irá realizar uma validação dos resultados entregues pela Metropole. A segunda ressalva é relacionada aos depósitos judiciais e provisões de contingências de perda judiciais, em setembro foi contratado perito contábil que já está trabalhando, espera-se que essa pendência seja solucionada até o final do exercício. Esclareceu que foi rescindido o contrato com Metrópole, por questões técnicas, percebia-se que a empresa estava tendo dificuldades no levantamento dos imóveis, foi instaurado processo sancionador para tomar as medidas cabíveis relacionadas ao descumprimento do contrato.

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Ednilson Cochinski realizou apresentação com os resultados de Janeiro à Outubro de 2022 das auditorias concluídas, em seguida apresentou o cronograma de 2022, destacando a conclusão da auditoria no processo de Bens Patrimoniais, a auditoria no processo de Vigência de Contratos que está em fase de conclusão e o início da auditoria do processo de Proteção de Dados, última do ano com previsão de conclusão em dezembro de 2022. Concluiu apresentação com o cronograma previsto de Auditorias Internas para o ano de 2023.

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 22 de novembro de 2022

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

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Flávio Galli realizou apresentação sobre o Fomulário de Avaliação de Controles Internos 02/2022 – CGE PR, destacando os quesitos e as recomendações.

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Foi deliberado que a próxima reunião ordinária deste Comitê será no dia 19 de dezembro, às 09h.

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.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOÃO ANTONIO PINHEIRO
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROGÉRIO LUIZ PAGANELI
Vice-Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controles Internos
da APPA