

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

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de setembro de 2021

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

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, reuniu-se por videoconferência o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas de seus membros: Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente), Sr.^a Mariana Filgueiras dos Reis (membro titular) e o Sr. Rogério Luiz Paganeli (membro titular); e os seguintes convidados: Sr. Daniel Romanowski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA) e o sr. Sr. Carlos Eidam de Assis (Superintendente de Governança da APPA), Everton Renato de Oliveira (Coordenador de Compliance), Ricardo Jendik Cardoso (Coordenador Financeiro da APPA), Flavio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a julho 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)** Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2022; **8)** Apresentação sobre o andamento da execução do contrato 053-21 quanto o Relatório de Impacto de Proteção de Dados; **9)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “ 8” da Ordem do Dia: Aproveitando a disponibilidade da Sra. Elizabete da Silva Walter, consultora na área de Lei Geral de Proteção de Dados, iniciou-se a reunião com a apresentação sobre o andamento da execução do contrato 053-21

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

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de setembro de 2021

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

quanto ao Relatório de Impacto de Proteção de Dados, com previsão de conclusão para novembro de 2021, quando haverá nova apresentação a este Comitê;

Nos itens “1 à 5” da Ordem do Dia: O Sr. Ricardo Cardoso apresentou o Panorama Financeiro referente ao mês de julho de 2021. O Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou, referente ao ao mês de julho 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. A respeito dos trabalhos da empresa de Auditoria Independente Russel Bedford, os trabalhos encontram-se na fase de levantamento dos dados para a emissão do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis referentes ao segundo e terceiro trimestres de 2021.

No item “ 6 e 7” da Ordem do Dia: O Sr. Edenilson Cochinski realizou apresentação sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o ano de 2022, que foi aprovado por este comitê, e deve ser apresentado ao Conselho de Administração na reunião ordinária do dia 27 de setembro de 2021.

No item “ 9” da Ordem do Dia - Assuntos Gerais:

i) O comitê solicitou cópia do Plano Anual de Trabalho 2021 atualizado, que servirá de subsídio para a próxima reunião ordinária deste Comitê.

ii) Foi deliberado por solicitar à diretoria da APPA uma análise sobre a possibilidade de renegociar e aplicar outros índices de atualização de valores aos contratos vigentes visando minimizar os impactos econômico-financeiros à Empresa.

iii) Com o objetivo de atender ao item 6.1.1 da Política para Transações com Partes Relacionadas, considerando o montante significativo da transação, foi realizada a indicação pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Diogo Piloni e Silva, do Sr. Carlos Eidam de Assis, membro independente do Conselho de Administração, para compor o comitê para a pré-análise do Termo Aditivo ao contrato 083-20 entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a Companhia de

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

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 24 de setembro de 2021

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

Tecnologia da Informação do Paraná – CELEPAR. Fica APROVADO o Relatório de Pré-análise de transações com Partes Relacionadas quanto a prorrogação do contrato 083/2020, pelo período de 12 (doze) meses para a “prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, incluindo Serviços de Central de Relacionamento, Serviços de Suporte ao Usuário, Serviços de Comunicação e Armazenamento em Nuvem, Serviços para a Operação e Gestão das Soluções da Appa”, celebrado entre a APPA e a CELEPAR.

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 e quarenta minutos.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCIANO BORGES DOS SANTOS

Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DANIEL ROMANOWSKI

Diretor Adm. E Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Superintendente de Governança da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FLAVIO JOSE LOPES GALLI

Coordenador de Controle Interno da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EVERTON RENATO DE OLIVEIRA

Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RICARDO JENDIK CARDOSO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Auditoria Interna da
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATA18REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ricardo Jendik Cardoso** em 24/09/2021 16:40, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 24/09/2021 18:36, **Luciano Borges dos Santos** em 27/09/2021 13:10, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 27/09/2021 16:08.

Assinatura Simples realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 24/09/2021 16:47, **Ednilson Cochinski** em 24/09/2021 16:51, **Carlos Eidam de Assis** em 27/09/2021 07:55, **Flavio Jose Lopes Galli** em 27/09/2021 09:35, **Everton Renato de Oliveira** em 29/09/2021 17:20, **Rogério Luiz Paganeli** em 29/09/2021 18:00.

Inserido ao protocolo **18.130.115-5** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 24/09/2021 16:34.



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:
9a081993bb73462240d3a2490fe25541.