

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de julho de 2024

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

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 Paganeli (Vice-presidente) e Francisco Vicente de Souza; e os seguintes convidados: Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Sr. Matheus Massuki (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Sr. Fabricio Monfort Barboza (Coordenador de Controle Interno) e a Sra. Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA). A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: **1)** Análise prévia de transações com partes relacionadas. (especificar se houver); **2)** Apreciação do conjunto completo das demonstrações contábeis - 2º Trimestre de 2024; **3)** Apresentação do relatório da Auditoria Interna – 1º semestre de 2024; **4)** Apresentação do relatório do Controle Interno - 1º semestre de 2024; **5)** Apresentação do Relatório de Atividades de Ouvidoria – 1º semestre de 2024; **6)** Ciência sobre o mapa de status em governança (se houver atualização); **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: O senhor Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação acerca das demonstrações contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2024

No item “3” da Ordem do Dia: O Sr. Matheus Massuki realizou apresentação acerca do relatório da Auditoria Interna relativo ao 1º semestre de 2024;

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 23 de julho de 2024

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

No item “4” da Ordem do Dia: O senhor Fabrício Barboza realizou apresentação acerca do relatório da Coordenadoria de Controle Interno relativo ao 1º semestre de 2024;

No item “5” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Costa realizou apresentação acerca do Relatório de Atividades da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA relativo ao 1º semestre de 2024;

No item “6” da Ordem do Dia: Não houve atualização sobre o mapa de status em governança a ser apresentado;

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

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 trinta 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



ePROCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 5327/2024.

Documento: **ATA52REUNIAOORDINARIACAE.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 26/07/2024 10:20 Local: APPA/CAE, **Francisco Vicente de Souza (XXX.710.109-XX)** em 26/07/2024 23:51.

Assinatura Simples realizada por: **Michelle de Cássia Hernandez Oprini Al Naimi (XXX.338.718-XX)** em 26/07/2024 07:39.

Inserido ao documento **891.659** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 25/07/2024 11:17.



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:
28fda172e96f0acfe29f4972cdeaac69.