

ATA DA 03ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

1.1 Data: 14 de março de 2022

1.2 Hora: 09h30às 12h15

1.3 Local: Reunião realizada por videoconferência em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19, com base no art. 12, §1º do RICAE.

2. Presenças

2.1 Bruno Bartelle Basso, Carlos Rocha Velloso e Paulo Roberto Reichelt Ayres, membros do CAE.

2.2 Anderson Neomar Gomes, Auditor Interno da SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A., Adriane Branco, Controladora Interna da SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A., Octávio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPar Porto de Imbituba S.A., Geancarlo Stein, Controlador Interno da SCPAR Holding e Cheila Sachetti, Auditora Interna da SCPAR *Holding*.

3. Ordem do Dia

3.1. Tomar conhecimento do Objeto-Escopo-Resultados esperados nas atividades de auditoria e controladoria interna previstas para o 1º semestre da *Holding* e subsidiárias;

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

4.1. Sr Anderson explanou que está iniciando a auditoria de manutenção das estruturas portuárias conforme o previsto no PAAI. Discorreu que para iniciar essa auditoria foram marcadas duas reuniões com gerência de apoio marítimo e gerente de infraestrutura. Sr. Anderson explicou que irá se basear no mapa de processos, que possui a gestão da dragagem, a manutenção preventiva

e corretiva da sinalização náutica, a manutenção preventiva e corretiva das defensas e cabeços de amarração, manutenção nas edificações das sinalizações viária, asfáltica, elétrica, mecânica e conservação de pátio, além da realização de controle da fauna sinantrópica. Esses são itens da manutenção da infraestrutura portuária que irão ser checados. Será verificado a manutenção planejada e executada. O CAE solicitou a questão do orçamento, o que foi planejado e o que está sendo executado. Sr. Paulo questionou se o trabalho de manutenção é terceirizado. Sr. Anderson informa que a maioria sim. Desta forma, Sr. Paulo solicita atenção em relação a treinamento de pessoal capacitação técnica comprovada dos funcionários terceirizados, para evitar riscos de acidente. Sr Anderson discorre que o porto faz manutenção periódica e que a previsão de treinamento está na própria contratação. O CAE mostra preocupação quanto à ausência de gestão de riscos e compliance.

- 4.2.** A Sra. Adriane Branco explanou sobre as expectativas sobre esse ano. Após discorreu sobre os principais andamentos do Plano da controladoria, a saber: treinamento com os funcionários referente a implantação da ISO, preenchimento de dados para o sistema e-Sfinge, que o registro de diárias assim como a folha de pagamento e CND's estão em dia. O CAE solicitou que a sra Adriane identifique as melhorias as serem realizadas, bem como o que não está adequado olhando para o futuro. Desta forma, o CAE conseguirá auxiliá-la melhor.
- 4.3.** O Sr. Octavio apresentou os trabalhos realizados pela Controladoria Interna nas últimas semanas, dando ênfase à supervisão e emissão de pareceres em processos de providências administrativas, bem como a atuação na elaboração de norma interna (Ouvidoria), diligências efetivadas e solicitadas pelo TCE.SC e atuação em outros processos diversos. Ato contínuo, ressaltou o relatório de cumprimento da empresa à Lei 13.303/16, emitido por comissão nomeada para tal fim. Também, ressaltou a sua preocupação com as nomeações intermitentes de empregados em cargos comissionados, ato que prejudica o bom andamento das atividades na empresa, tendo em vista a curva de aprendizado necessária para o desenvolvimento de um trabalho adequado. Por fim, o Sr. Octavio ficou responsável por enviar à Sra. Bruna os seguintes documentos: Relatório da comissão referente ao atendimento da SCPAR Porto de Imbituba à Lei 13.303/16; Minuta de norma de ouvidoria; Relatório de Auditoria CONPORTOS.
- 4.4.** O CAE deu as boas-vindas para a nova auditora interna da SCPAR, Sra. Cheila Sachetti e solicitou uma breve apresentação. Após informou que está tomando conhecimento do PAAI e que o primeiro passo é realizar auditoria no porto de Laguna.

4.5. Com a palavra, sr Gean informou que as questões relacionadas da controladoria interna estão mais direcionadas ao preenchimento de informações no e-Sfinge. Discorreu também sobre a ausência de aderência da SCPAR no Programa de Riscos e Compliance da CGE/SC. Informou que se trata de uma oportunidade de demonstrar o comprometimento com a gestão baseada em riscos e conformidade, além de estampar como obrigação de todos os integrantes seguir os princípios da transparência e efetividade nas ações diárias. Informa que está no planejamento da controladoria o mapeamento de riscos da empresa, mas que ainda não foi realizado.

5. Encerramento

5.1 Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, sendo confeccionada esta ata que foi lida e, excepcionalmente, em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19, foi assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.

Florianópolis/SC, 14 de março de 2022.

Bruno Bartelle Basso
Coordenador

Carlos Rocha Velloso
Membro

Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **0NM5U3A4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 21/06/2022 às 17:31:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.

(Assinatura do sistema)



BRUNO BARTELLE BASSO (CPF: 011.XXX.011-XX) em 21/06/2022 às 18:38:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 22/06/2022 às 13:37:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:59:31 e válido até 04/02/2121 - 15:59:31.

(Assinatura do sistema)



PAULO ROBERTO REICHELDT AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 04/07/2022 às 09:25:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:58:48 e válido até 04/02/2121 - 15:58:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfME5NNVUzQTQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **0NM5U3A4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.