

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 08 de agosto de 2022
- 1.2 **Hora:** 09h30às 11h30
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, 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 Geancarlo Stein - Controlador Interno e Cheila Sechetti - Auditora Interna, ambos da SCPar Holding e Anderson Gomes - Auditor Interno da SCPar Porto de São Francisco do Sul.

3. Ordem do Dia

- 1 - Follow-up das atividades de Controladoria e Auditoria Interna;

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. A Sra. Cheila discorreu sobre as recomendações das três auditorias realizadas que seriam implementadas em julho e agosto. Em relação à inadimplência da descarga ou atração, a recomendação é de implementar uma normativa sobre as penalidades em casos de falta de pagamentos por parte de usuários, seja embarcações ou empresas. Tratam-se de restrições já praticadas no Porto de Laguna e que deverão estar descritas no Regulamento de Exploração dos Portos – REP, em elaboração, que conterà as diretrizes de funcionamento sobre execução de atividades portuárias. Sra. Cheila informou que iniciou a auditoria referente a licitações e contratos e discorreu que por orientação da auditoria interna e o CAE, os contratos estão sendo publicados no site da empresa. Após, o CAE solicita uma planilha de andamento das auditorias juntamente com o plano de ação e que os relatórios das auditorias sejam apreciados pela Diretoria Executiva, após a sua apresentação ao Conselho de Administração. Com a palavra, sr

Geancarlo discorreu sobre as atividades da Controladoria Interna. Informou que esteve em reunião com a CGE para continuidade do Programa de Integridade e Compliance, e que serão enviados para a SCPAR as conclusões da primeira fase. Informou que encontra-se pendente no setor jurídico da empresa a solicitação para a criação da comissão para tratar sobre gestão de riscos da empresa. O CAE solicitou que o Sr Gean de atenção ao cronograma de atividades constantes no Planejamento de Controle Interno e Gestão de Riscos.

4.2. O Sr Anderson apresentou o monitoramento das providências em relação as auditorias. Discorreu que a auditoria sobre o controle de acesso está finalizada e aguardando as respostas sobre os achados e os respectivos planos de ação. Em seguida, o CAE foi informado sobre a necessidade de reavaliar a remuneração dos profissionais destinados para as áreas de Auditoria/Controles Internos dado que, conforme informado na reunião, existem diferenças salariais entre a holding e os portos e, na opinião do auditor interno, tal situação poderá dificultar a contratação de pessoal qualificado para essas posições.

4.3. O CAE solicitou ao Sr. Anderson que prepare material sobre o andamento dos planos de ação e demonstre na próxima reunião.

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 posteriormente foi assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.

Florianópolis/SC, 08 de agosto 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: **H8F13PM3**

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



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 02/09/2022 às 14:17:36

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 02/09/2022 às 17:38:01

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

(Assinatura do sistema)



PAULO ROBERTO REICHELT AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 05/09/2022 às 14:44:33

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

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 05/09/2022 às 16:01:18

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfSDhGMTNQTTM=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **H8F13PM3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.