

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 11 de agosto de 2023
- 1.2 **Hora:** 09h
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, com base no art. 12, §1º do RICAE.

2. Presenças

- 2.1 Sr. Roberto de Farias Rosa, Sr. Victor Hugo Silva Forte, Sr. André Munzlinger e Sra. Cintia de Castro Cardoso, membros do CAE Conglomerado;
- 2.2 Sr. Murilo da Silva de Medeiros - Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba, Sr. Octavio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba, Sr. Anderson Gomes - Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Sra. Adriane Branco - Controladora Interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Sr. Geancarlo Stein - Controlador Interno da SCPAR *Holding*, Sr. Taltíbio Del'Valle Y Araújo - Auditora Interna da SCPAR *Holding*.

3. Ordem do Dia

- 3.1 Primeira Reunião de Trabalho do CAE Conglomerado;
- 3.2 Eleição do Coordenador;
- 3.3 Definição do calendário anual das reuniões ordinárias;
- 3.4 Tomar conhecimento das atividades das áreas de Auditoria Interna e Controladoria Interna da *Holding* e das subsidiárias.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Com a eleição dos senhores Roberto de Farias Rosa e Victor Hugo Silva Forte pelo Conselho de Administração da SCPAR Holding, no dia 03 de julho o de 2023, do Sr. André Munzlinger, pelo Conselho de Administração da SCPAR Porto de Imbituba, no dia 25 de julho de 2023, a Sra. Cintia de Castro Cardoso, pelo Conselho de Administração da SCPAR

Porto de São Francisco do Sul, o dia 25 de julho de 2023, realiza-se nesta data a primeira reunião de trabalho com todos os membros eleitos para o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE Conglomerado.

- 4.2.** O Sr. André Munzlinger foi eleito para exercer a função de Coordenador do CAE Conglomerado, nos termos do artigo 9º do RICAE;
- 4.3.** O Comitê definiu que as reuniões ordinárias serão realizadas às primeiras segundas-feiras de cada mês, entre as 09h e 12h, com início a partir do dia 04 de setembro de 2023;
- 4.4.** O Sr. Murilo, Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba, iniciou apresentando-se aos membros do CAE Conglomerado que, por sua vez, também se apresentaram. Após, o Sr. Murilo continuou falando sobre a Auditoria Interna no contexto do Porto de Imbituba. Discorreu sobre as três auditorias realizadas no ano de 2023 e sobre a auditoria em curso, disponibilizando os devidos descritivos e processos eletrônicos do SGPe contendo os Relatórios de Auditoria: PIMB 00004066/2022-Auditoria 001/2022 (Almoxarifado Central), PIMB 00004401/2022–(RAINT 2022), PIMB 00004402/2022 (PAAI), PIMB 00004403/2022-Auditoria 001/2023 (Fiscalização Contratos de Arrendamento), PIMB 00000464/2023-Auditoria 002/2023 (Fiscalização Gestão de Contratos), PIMB 00001944/2023-Auditoria 003/2023 (Controle de Acesso), PIMB 00002559/2023-Auditoria 004/2023 (Contrato 029-2019). Adiante, explicou como se dá o rito de realização das auditorias na empresa. Por fim, falou sobre os principais desafios da auditoria nos últimos tempos. Encerrou se colocando à disposição e disponibilizando seu contato aos membros do CAE para eventuais comunicações.
- 4.5.** O Sr. Octavio, Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba, que se apresentou e contou um pouco de sua trajetória no Porto de Imbituba. Após isso, o Sr. Octávio explanou sobre as principais atividades do Controle Interno e passou a palavra aos membros do CAE, caso tivessem dúvidas. Nenhuma dúvida foi levantada e restou consignado entre os presentes que a partir desta reunião, o relatório semanal de atividades da Controladoria Interna, enviado ao Diretor presidente do Porto de Imbituba, também será encaminhado semanalmente aos membros do CAE e à Srta. Bruna.
- 4.6.** O O Sr. Anderson, Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, iniciou apresentando-se aos membros do CAE Conglomerado. Após apresentou um resumo das atividades da Auditoria Interna. Discorreu sobre o PAAI, onde estão previstas 6

auditorias para o ano de 2023, sendo elas: 1 – Identificação de multas, causas e providências; 2- Estrutura de tecnologia de informação; 3- Adequação à LGPD; 4 – Processos de faturamento; 5 – Desempenho dos quesitos do IGAP; 6 – Infraestrutura Portuária. Informou que, como não havia membros nomeados do CAE, enviou o Relatório de Auditoria Interna 001/2023, para o CONSAD. Explicou que o objetivo da Auditoria é verificar se as causas das multas foram resolvidas e os riscos de novas autuações foram mitigados para que não haja reincidência. Os membros do CAE solicitam acesso ao relatório antes de ser pautado no CONSAD.

4.7. A Sra. Adriane Branco discorreu sobre os principais andamentos do plano da controladoria, a saber: acompanhar e fazer parecer dos processos de Providências Preliminares a TCE e Processos de Tomadas de Contas Especiais; acompanhar e responder ao Tribunal de contas sobre a situação do Sistema e-sfinge; verificar os processos e fazer parecer sobre a regularidade dos Atos de admissão. 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.

4.8. O Sr. Taltíbio, Auditor Interno da SCPAR Holding, iniciou apresentando-se aos membros do CAE Conglomerado. Sr. Taltíbio informou que houve um atraso nas auditorias, pois foi nomeado no dia 02/05/2023. Sr. Taltíbio, que discorreu sobre a primeira auditoria referente à conformidade no desentranhamento de peças no Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos - SGP-e. Informou que o objetivo da auditoria é verificar a adequação do desentranhamento de peças no sistema SGP-e aos normativos vigentes e as premissas de transparência, avaliando os seus procedimentos e indicando melhorias. Discorreu que o CONSAD já tomou conhecimento do referido relatório. Após informou sobre as próximas auditorias que serão realizadas: 1 – Patrimônio –TPPL; 2-Seguros – TPPL; 3 – Fiscalização dos Contratos de Licitações e Compras Diretas; 4 – Procedimentos de Diárias; 5 - Procedimento referente aos pagamentos administrativos; 6 – Verificação da implementação LGPD.

4.9. Sr. Geancarlo, Controlador Interno da SCPAR Holding, iniciou apresentando-se aos membros do CAE Conglomerado. Após apresentou um resumo das atividades da controladoria interna destacando a adesão da SCPAR no Programa de Integridade e Compliance do Estado de SC, coordenado pela Controladoria Geral, que tem como função a identificação dos riscos de integridade mais críticos e priorizados pelo SCPAR holding,

reunindo, também, o conjunto de medidas de tratamento e resposta a esses riscos de integridade, as quais deverão ser executadas e monitoradas. O CAE tomou conhecimento da deliberação da DIREX em que o titular do Controle Interno, Departamento Jurídico e do Departamento Administrativo, realizem um benchmarking em outras empresas estatais, e assim apresentarem uma proposta de instituição formal de uma da área de Gestão de Riscos e *Compliance* na SCPAR, constituindo-se, exemplificamente, como sendo um grupo de empregados oriundos do departamento jurídico, administrativo e do controle interno. Neste interregno, Sr. Geancarlo permanecerá responsável pelos assuntos inerentes à área de Gestão de Riscos e Compliance na SCPAR. A proposta foi apresentada à DIREX e o sr Gean está aguardando o retorno. Por fim, Sr. Gean informou que as questões relacionadas da controladoria interna estão mais direcionadas ao preenchimento de informações no e-Sfinge.

- 4.10.** Ficou agendado para o dia 28/08/2023 reunião com a auditoria independente da Holding e das subsidiárias.

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

Florianópolis/SC, 11 de agosto de 2023.

André Munzlinger

Coordenador

Roberto de Farias Rosa

Membro

Victor Hugo Silva Forte

Membro

Cintia de Castro Cardoso

Membro

Bruna Eva M. dos Anjos

Secretária de Governança Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KG553L40**

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

- ✓ **BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 17/08/2023 às 17:29:24
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO DE FARIAS ROSA** (CPF: 016.XXX.709-XX) em 17/08/2023 às 19:27:05
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:52:25 e válido até 04/07/2123 - 13:52:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VICTOR HUGO SILVA FORTE** (CPF: 051.XXX.219-XX) em 18/08/2023 às 14:28:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:51:25 e válido até 04/07/2123 - 13:51:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANDRÉ MUNZLINGER** (CPF: 022.XXX.629-XX) em 19/08/2023 às 09:09:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:53:11 e válido até 25/07/2123 - 14:53:11.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CINTIA DE CASTRO CARDOSO** (CPF: 048.XXX.999-XX) em 21/08/2023 às 17:23:12
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:54:09 e válido até 25/07/2123 - 14:54:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfS0c1NTNMNE8=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **KG553L40** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.