

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezesseis horas, na sede da SC Participações e Parcerias S.A., situada na Rodovia SC 403, nº 4.600, bairro Saco Grande, na cidade de Florianópolis/SC, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), estando presentes: o Senhor Ricardo Moritz, o Senhor Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão e a Sra. Paola Colombi. O CAE esteve reunido para apreciar a seguinte pauta: **1) Instalação do Comitê de Auditoria Estatutário; 2) Deliberação dos Ofícios n. 004/2020 e 005/2020 emitidos pelo CONSAD.** Dando início a reunião, foi convidada a mim, Paola Colombi, para secretariar a reunião e em seguida precedeu-se à abertura dos trabalhos: **1) Instalação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE):** A primeira deliberação do CAE foi quanto a escolha e nomeação do Presidente do Comitê. Por votação unânime dos membros do CAE foi eleito o Sr. Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão como Presidente. Ainda, deliberou-se quanto a elaboração do Regimento Interno, que será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação, em cumprimento ao disposto no art. 63 do Regimento Interno da SCPAR. O CAE resolveu por solicitar à Diretoria Executiva da SCPAR a disponibilização de e-mail institucional aos membros do Comitê, bem como um canal de denúncias, conforme preconiza o art. 64 do Regimento Interno da Companhia. Para elaboração do Plano de Trabalho do CAE será requerida através de Ofício ao Presidente da Holding a disponibilização das Demonstrações Financeiras, Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente e Pareceres da Auditoria Independente, Conselho Fiscal, Controle Interno do exercício de 2019 da Holding e de suas subsidiárias; último Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e o Plano de Trabalho da Auditoria Interna referente ao exercício de 2020. Será comunicada ao Conselho Fiscal, a instalação do CAE através do encaminhamento do extrato desta ata. **2) Deliberação dos Ofícios n. 004/2020 e 005/2020 emitidos pelo CONSAD.** Ainda foi deliberado sobre os Ofícios nº 004/2020 e 005/2020 do CONSAD, no qual será requisitada a disponibilização do empregado Geancarlo Stein para coordenar trabalho de Procedimento de Auditoria Interna junto ao Porto de São Francisco do Sul, a pedido do Conselho de Administração da SCPAR Holding, em face de notícias veiculadas na mídia, com as seguintes questões: 1)Averiguação de todo o processo envolvendo a contratação de serviços à SCPAR Porto de São Francisco do Sul por meio da Dispensa de Licitação n. 0005/2020 (Contrato n. 0006/2020); 2)Se as condições estabelecidas pelo CONSAD do Porto de São Francisco do Sul, nos termos do item 6 da pauta da reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2019, foram cumpridos; 3)Os atos emanados por referido CONSAD no tocante à Dispensa de Licitação n. 0005/2020 (Contrato n. 0006/2020); e 4)Outros assuntos julgados pertinentes para elucidação dos fatos. O empregado deverá apresentar o Plano de trabalho ao CAE. A próxima reunião será agendada tão logo o empregado Geancarlo Stein esteja disponível para iniciar os trabalhos junto ao CAE. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por mim e pelo demais membros do Comitê.

Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão
Presidente

Ricardo Moritz
Membro

Paola Colombi
Membro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **LB1037LL**

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

- ✓ **PAOLA COLOMBI** (CPF: 047.XXX.319-XX) em 08/09/2020 às 17:10:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2019 - 12:24:57 e válido até 07/03/2119 - 12:24:57.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **RICARDO MORITZ** (CPF: 376.XXX.029-XX) em 08/09/2020 às 19:15:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2019 - 16:17:10 e válido até 20/05/2119 - 16:17:10.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BONA PORTÃO** (CPF: 037.XXX.899-XX) em 03/12/2020 às 14:09:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/12/2020 - 15:17:48 e válido até 02/12/2120 - 15:17:48.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2NjZfNjY4XzlwMjBfTEIxMDM3TEw=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000666/2020** e o código **LB1037LL** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.