

ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, por videoconferência, 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 Senhora Paola Colombi. Dando início a reunião, foi convidada a mim, Paola Colombi, para secretariar a reunião e em seguida precedeu-se à abertura dos trabalhos: **1)** O CAE realizou análise das Demonstrações Contábeis do 1º e 2º trimestre encaminhados pela Holding, Porto de São Francisco do Sul e Porto de Imbituba, bem como dos Pareceres da Auditoria Independentes. **2)** Após discussão entre os membros, foi elaborado Relatório CAE ref. Ofícios CONSAD nº 004 e 005/2020 que trata dos processos de Dispensa de Licitação nº 005/2020 e Contrato nº 006/2020 do Porto de São Francisco do Sul. **3)** Foi discutido e elaborado Relatório CAE ref. Contrato nº 0030/2019 do Porto de São Francisco do Sul. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros do Comitê.

Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão
Presidente

Ricardo Moritz
Membro

Paola Colombi
Membro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **ODB1P596**

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

- ✓ **PAOLA COLOMBI** (CPF: 047.XXX.319-XX) em 24/11/2020 às 09:16:44
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 24/11/2020 às 13:05:16
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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2NjZfNjY4XzlwMjBfT0RCMVA1OTY=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000666/2020** e o código **ODB1P596** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.