

## ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 03 de maio de 2021
- 1.2 **Hora:** 9:00h às 11:40h
- 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.

### 3. Ordem do Dia

- 3.1 Tomar conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controle da Auditoria Interna, Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Contabilidade no Porto de São Francisco do Sul.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Para tomar conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos da Auditoria Interna, Comissão Permanente de Licitação - CPL e Contabilidade da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou que fossem convidados os senhores Fabiano Ramalho, Diretor-Presidente, Anderson Neomar Gomes, Auditor Interno, Marcelo Silvy, Contador e Reinaldo Manoel dos Santos Jr, presidente da CPL.
  - 4.1.1 O Sr. Fabiano Ramalho não pode participar da reunião, por motivos de força maior, tendo se colocado à disposição para conversar com os membros do CAE em momento oportuno.
  - 4.1.2 O Sr. Marcelo Silvy informa que o setor possui 4 funcionários, sendo 1 comissionado, 1 cedido da CIDASC e 2 cedidos da Secretaria de Infraestrutura – SIE. Indagado se os pontos de atenção levantados pela Auditoria Independente do Relatório da 4º trimestre haviam sido sanados, o Senhor Marcelo Silvy respondeu afirmativamente. O Sr Marcelo sugeriu a integração do sistema contábil e operacional da organização, a fim de que houvesse maior segurança das informações geradas. Adicionalmente, informou que são realizadas conciliações mensais com o objetivo de identificar eventuais divergências.
  - 4.1.3 O Sr. Anderson Neomar Gomes informou que o setor não se encontra devidamente estruturado, contando apenas com 1 (hum) colaborador e que pela quantidade de trabalho, há necessidade de pelo menos mais uma pessoa. Relatou que o Plano de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2021

ainda não havia sido submetido ao CAE. Questionado quanto às sugestões de adequações do Plano Anual de Auditoria Interna informou que não foram feitas alterações, mas que o planejamento está de acordo com os parâmetros da Lei Federal nº 13.303/2016. Externou a sua preocupação em relação à ausência de uniformização e sistematização de dados e procedimentos, pois hoje a base de dados é realizada por planilhas. Informou que é realizado um relatório ordinário anualmente e que faz backup de todas as informações. Informa que não está confortável com os controles internos do Porto e está buscando melhorias. Disse, ainda, não estar tendo contato com a responsável pelo controle interno, em razão do seu afastamento temporário. Afirmou desconhecer o Anexo XIV do Manual de Boas Práticas de Controle Interno, Gestão de Riscos e Compliance da Companhia. Destacou que, na prática, nunca houve uma gestão efetiva de gestão de riscos na organização.

- 4.1.4** O Sr. Reinaldo Manoel dos Santos Jr informou que não há gerência de licitações, mas apenas uma Comissão Colegiada, que é composta por integrantes de 8 setores distintos. Relatou que foi nomeado em dezembro de 2020 e que não possui total domínio dos editais, contratos e licitações da companhia. Destacou que os três principais contratos são os relacionados à dragagem, à manutenção elétrica e à engenharia do Porto. Relatou que não há diferenciação de procedimento e/ou de controle em razão do valor da licitação e/ou do contrato. Ao ser questionado quanto ao Contrato nº 0030/2019, o sr Reinaldo informou que se encontra suspenso, aguardando decisão do TCE/SC. Sugeriu, por fim, a realização de mais capacitações e treinamentos para a equipe.

Para dar continuidade à abordagem preliminar da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos da SCPAR  *Holding* e subsidiárias, o CAE solicitou que fossem convidados para a próxima reunião membros da SCPAR Porto de Imbituba, a saber: o Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL, o Controlador Interno, o Coordenador Contábil, o Gerente Jurídico e o Ouvidor.

## 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, 03 de maio de 2021.

**Bruno Bartelle Basso**  
Coordenador

**Carlos Rocha Velloso**  
Membro

**Paulo Roberto Reichelt Ayres**  
Membro

**Bruna Eva M. dos Anjos**  
Secretária Geral