

## ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 02 de agosto de 2021
- 1.2 **Hora:** 09h às 11:30h
- 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. Apresentação do Plano de Trabalho do CAE para o 2º semestre de 2021.
- 3.2. Tomar conhecimento das atividades da área de Auditoria Interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.;

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Os membros do CAE apresentaram o Plano de Trabalho do CAE para o 2º semestre de 2021, tendo sido estruturado atividades relacionadas à supervisão técnica das áreas de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e *compliance* da Holding e das Subsidiárias Integrais SCPAR Porto de Imbituba S.A. e SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. Os membros do CAE informaram, ainda, que solicitaram uma reunião com o CONSAD da Holding, para realizarem a apresentação da proposta de um “CAE conglomerado”. Destacaram que a ideia principal dessa proposta é a de tornar o controle perene não apenas na Holding, como nas Subsidiárias Integrais, independentemente da receita operacional bruta ser ou não inferior a R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), evitando-se a instituição de CAEs locais e a não aderência de preceitos comuns a todas elas. Por fim, os membros do CAE sugeriram que o CONSAD da Holding possa avaliar a possibilidade de divulgar as atas ou o extrato das atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

- 4.2.** Para dar início às atividades previstas no Plano de Trabalho do CAE para o 2º semestre de 2021, solicitou-se que fossem convidados para a próxima reunião os ouvidores da SCPAR Holding, SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco do Sul.
- 4.3.** O senhor Anderson Gomes, Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, não pode se fazer presente à Reunião, tendo sido realizada a sua convocação para a Reunião que ocorrerá no dia 12/08/2021.

## **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, 02 de agosto de 2021.

**Bruno Bartelle Basso**  
Coordenador

**Carlos Rocha Velloso**  
Membro

**Paulo Roberto Reichelt Ayres**  
Membro

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



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **UPB23V88**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 14/09/2021 às 16:53:06

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 14/09/2021 às 22:10:34

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 17/09/2021 às 12:43:09

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 24/09/2021 às 18:33:48

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfVjVBCMjNWODg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **UPB23V88** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.