

ATA DA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 13 de setembro de 2021
- 1.2 **Hora:** 09h às 12h
- 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.
- 2.2 Anderson Gomes, auditor interno do PSFS, Adriane Branco, controladora interna do PSFS, Suellen Maria Jovita Assessora de Planejamento e Gestão do PSFS, Sheyla Lopes Rodrigues Soares, Supervisora da Gestão da Qualidade do PSFS.
- 2.3 Rodolfo Dagnino e Cezar Zaniolo, representantes da empresa RPD e responsáveis pela implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 14001:2015.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria n.º 23/2021 (CGE 797/2021);
- 3.2. Tomar conhecimento do Ofício sobre Consultoria de Auditoria Interna realizada pelo Auditor Interno da SCPAR PSFS encaminhado à Presidência da Companhia - (PSFS 00003123/2021);
- 3.3. Tomar conhecimento do processo SGP-e PSFS 2808/2020 referente à implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 14001:2015 junto ao PSFS;
- 3.4. Dar continuidade às atividades previstas no Plano de Trabalho do CAE para o 2º semestre de 2021.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1.** Os membros do CAE tomaram conhecimento do Relatório de Auditoria nº23/2021 (CGE 797/2021) e farão as análises internas necessárias, para posterior encaminhamento, na próxima sessão ordinária.
- 4.2.** O Sr. Anderson Gomes informou que as recomendações relativas à análise do Balancete e à DRE de julho de 2021 do PSFS (SGP-e n. 00003123/2021) se deram de ofício, não tendo constado, inicialmente, no PAAI apresentado ao CAE. Os membros do CAE demonstraram preocupação com as atividades extraordinárias realizadas pelo auditor interno, especialmente, as que não se encontram descritas no PAAI apresentado. Discorreram sobre a importância de seguir o PAAI e que eventuais atividades além das ali descritas deveriam ser comunicadas, com antecedência, ao CAE, que é o órgão responsável pela supervisão das atividades desenvolvidas nas áreas de auditoria interna em todas as unidades da Companhia, conforme a Lei 13.303, para que os seus membros pudessem apoiar e subsidiar suas ações. Observaram, ainda, que o CAE deve ser visto como um órgão permanente de apoio às atividades da auditoria interna, tendo os membros se colocados à disposição do auditor interno. Os membros do CAE solicitaram que o Sr. Anderson Gomes enviasse um reporte atualizado sobre o status das atividades previstas junto ao PAAI. Em relação às recomendações emitidas pelo Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul o CAE aguardará o posicionamento da Diretoria do PSFS.
- 4.3.** A Sra. Adriane Branco informou que assumiu a função de controladora interna há pouco mais de 30 dias. Relatou que está, tecnicamente, desatualizada, necessitando de treinamentos específicos em relação ao tema. Disse que está estudando, não tendo executado qualquer ação relacionada às suas novas responsabilidades. Os membros do CAE sugeriram que a Sra. Adriane Branco entrasse em contato com o Sr. Octávio Faria de Almeida Barros, Controlador Interno do Porto de Imbituba, para conhecimento e alinhamento das atividades relacionadas à controladoria interna. Solicitou-se, ainda, que Sra. Adriane Branco acompanhasse o processo SGP-e PSFS 2808/2020 referente à implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 14001:2015 junto ao PSFS. Recomendou-se que a Sra. Adriane Branco estivesse atenta, especialmente, ao processo de licitações e compras. Os membros do CAE colocaram-se totalmente à disposição da Sra. Adriane Branco, para apoio no desenvolvimento das suas atividades.
- 4.4.** A Sra. Suellen Maria Jovita e a Sra. Sheyla Lopes Rodrigues Soares apresentaram, resumidamente, os principais objetivos da implementação de Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 14001:2015 junto ao PSFS. O Sr.

Rodolfo informou que o projeto está em andamento e que o calendário se encontra com um pequeno atraso, em razão do não atendimento das solicitações da consultoria por alguns colaboradores. Disse ainda, que a consultoria levantou riscos relacionados a alguns processos definidos pela Diretoria. Os membros do CAE solicitaram que os envolvidos reportem a este órgão, mensalmente, o status de andamento do projeto, envolvendo a Sra. Adriane Branco, que recém assumiu a função de controladora interna do PSFS.

- 4.5. Os membros do CAE deliberaram por se reunir, extraordinariamente, no dia 27 de setembro, para dar continuidade às atividades previstas no Plano de Trabalho do CAE para o 2º semestre de 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, 13 de setembro 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: **H2M17RE5**

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



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 13/10/2021 às 16:14:52

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 18/10/2021 às 10:21:22

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 08/11/2021 às 18:38:04

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:59:31 e válido até 04/02/2121 - 15:59:31.

(Assinatura do sistema)



PAULO ROBERTO REICHEL T AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 08/11/2021 às 18:46:31

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:58:48 e válido até 04/02/2121 - 15:58:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfSDJNMTdSRTU=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **H2M17RE5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.