

## ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 22 de novembro de 2021
- 1.2 **Hora:** 09h30 às 12h30
- 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 Diego da Rocha Piazza, Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL da SCPar Holding, Izabel da Fonseca Cavalcante, responsável pelo setor de licitações da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Evelin do Nascimento Elias, Gerente de Licitações da SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A..

### 3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria Interna Extraordinária n° 01/2021;
- 3.2. Encaminhamento do Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2021;
- 3.3. Status das atividades da área de Licitações e Contratos;
- 3.4. Outros assuntos.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Os membros do CAE tomaram conhecimento do Processo SGP-e PSFS 3997/2021, referente ao Relatório de Auditoria Interna Extraordinária n° 01/2021 realizada por solicitação da Diretoria da Presidência e, em razão dos fatos trazidos no referido documento, solicitaram a presença do Auditor Interno na próxima reunião para atualização do CAE sobre as ações adotadas pela Diretoria a partir das recomendações da Auditoria Interna no referido relatório.
- 4.2. Após análise e discussão sobre o Processo SGP-e PSFS 3762/2021 - Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2021, o CAE solicitará ao Auditor Interno de São Francisco do Sul que obtenha das áreas auditadas o plano de ação para eliminação das não conformidades e mitigação dos riscos identificados.

**4.3.** O sr. Diego da Rocha Piazza, Presidente da CPL, expôs sobre as responsabilidades desta Comissão em receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes para a SCPAR Holding. Apresentou a relação de pregões eletrônicos concluídos e em andamento em 2021, declarando que, com a revisão de procedimentos e a centralização das licitações a SCPAR Holding conseguiu gerar economias relevantes no ano de 2021. Destacaram-se dentre os certames realizados os processos nº088/2021 - Programas Ambientais e nº652/2020 - Dragagem, em razão dos valores relevantes. O CAE solicitou informações sobre a contratação dos serviços de auditoria independente da SCPAR Holding, tendo sido informado que o processo foi encerrado e teve como vencedora a empresa Consult Auditores, de Curitiba-PR.

**4.4.** O CAE solicitou esclarecimentos sobre os processos de renovação dos Contratos à sra Izabel da Fonseca Cavalcante, responsável pelo setor de licitações da SCPAR Porto de Imbituba. A sra. Izabel informou que existe o controle sobre os vencimentos dos contratos, porém a responsabilidade em iniciar os processos para as renovações contratuais é exclusiva dos fiscais de cada contrato. Devido à sobrecarga de contratos sob sua fiscalização e pela necessidade de realização de diversos orçamentos, que se faz indispensável para comprovação de que o contrato permanece vantajoso para a administração, ocorrem alguns atrasos no prazo estabelecido para que se efetivassem as renovações. Noticiou, também, que recentemente foi contratado um gestor de contratos para auxiliar nas atribuições contratuais de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos. O CAE perguntou quais licitações de maior relevância estão em andamento, tendo a Sra. Izabel relatado as seguintes: Licitação de Reforma do Cais 3 sob a responsabilidade da CEL - Comissão Especial de Licitação; Licitação do Sistema Fotovoltaico, que está em fase de recurso e Licitação de Serviços de instalação e manutenção de sinais náuticos, que se encontra para análise do CONSAD. Por fim, o CAE questionou se existe controle sobre as renovações contratuais com o objetivo de atuar preventivamente, ou seja, evitando o rompimento de prestações de serviços, bem como garantir a licitação em consonância com a legislação. A Sra Izabel da Fonseca Cavalcante comentou que os prazos são acompanhados em planilha eletrônica e o CAE recomendou que os gestores de contrato sejam informados e cobrados sobre a permanência ou não de determinados contratos.

**4.5.** Sra Evelin do Nascimento Elias, Gerente de Licitações e Contratos da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, explicou sobre a metodologia de trabalho referente aos processos licitatórios, renovações de contratos, reequilíbrio financeiro/reajustes dos valores contratuais, além dos procedimentos de dispensa de licitação, tendo apresentado a composição dos membros da CPL e pregoeiros. A Gerente de Licitações e Contratos informou que está em fase de finalização a resolução que trata da padronização dos processos de contratação da estatal, contendo, principalmente, prazos para a realização dos atos processuais. Além da publicação da norma, haverá treinamento com gestores e colaboradores que realizam diretamente as solicitações de contratação. Destacou, ainda, um aumento em relação ao quantitativo de editais de licitações lançados nos últimos 4 meses, passando de aproximadamente três

editais por mês para sete. Informou, por fim, que será realizado cronograma dos Editais a serem lançados referentes aos processos que estão em tramitação.

- 4.6.** O CAE informa que recebeu uma minuta das Premissas do Planejamento da Auditoria e Controladoria Interna da SCPAR Holding para 2022 e que fará uma análise para posterior discussão com o responsável. Reitera, ainda, a solicitação para a controladora interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, que não enviou documentos no prazo solicitado.

## **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, 22 de novembro de 2021.

**Bruno Bartelle Basso**

Coordenador

**Carlos Rocha Velloso**

Membro

**Paulo Roberto Reichelt Ayres**

Membro

**Bruna Eva M. dos Anjos**

Secretária de Governança Corporativa



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **C5Y7Y6Y6**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 24/01/2022 às 14:32:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.

(Assinatura do sistema)



**PAULO ROBERTO REICHELDT AYRES** (CPF: 632.XXX.440-XX) em 24/01/2022 às 14:44:49

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

(Assinatura do sistema)



**BRUNO BARTELLE BASSO** (CPF: 011.XXX.011-XX) em 24/01/2022 às 15:14:13

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 15/03/2022 às 16:56:04

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfFfQzVZN1k2WTY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **C5Y7Y6Y6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.