

## ATA DA 06ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

**1.1 Data:** 09 de maio de 2022

**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** Geancarlo Stein - Controlador Interno e Cheila Sechetti - Auditora Interna, ambos da SCPar Holding, Diogo de Oliveira Gomes - Encarregado LGPD da SCPar Holding, Octavio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPar Porto de Imbituba, Jorge Sandoval - LGPD da SCPar Porto de Imbituba, Anderson Gomes - Auditor Interno e Adriane Branco - Controladora Interna, ambos da SCPar Porto de São Francisco do Sul, Everton Gomes - LGPD da SCPar Porto de São Francisco do Sul;

### 3. Ordem do Dia

**3.1.** Follow-up das atividades de Controladoria e Auditoria Interna;

**3.2.** Conhecimento das atividades do Grupo de Trabalho do LGPD.

**3.3.** Tomar conhecimento dos processos PSFS 1271/2022 e PSFS 1314/2022.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

**4.1.** A Sra. Cheila informou que está trabalhando nas três auditorias previstas para o Porto de Laguna, tendo como prazo final o dia 31/05. Discorreu que dentro das fases da auditoria, está realizando as três em conjunto, mas em processos diferentes. Explanou sobre a questão da cessão onerosa do posto de combustível e da fábrica de gelo. O CAE solicitou a verificação se tem alguma exigência, como ambiental, riscos de contaminação, entre outros. Solicitou também

a verificação da conformidade. Por fim, a Sra. Cheila comentou que tem feito reuniões recorrentes com o Sr. Paulo Ayres objetivando alinhar pontos de atenção no trabalho de auditoria. O CAE solicita que os relatórios da Controladoria Interna sejam de acordo com a orientação técnica da CGE. Solicita, ainda, que para a próxima reunião seja tratado o tema modelo de gestão de riscos.

- 4.2.** O Sr. Diogo não pode participar da reunião, mas solicitou a participação de Taltibio Araújo, membro do GT da LGPD. O Sr. Taltibio realizou uma apresentação do trabalho que está sendo executado no LGPD. Discorreu sobre a metodologia e as expectativas, informando que provavelmente até final de julho o GT finalizará os trabalhos. O CAE requereu a apresentação detalhada do organograma, além das atividades relacionadas aos controles gerais de TI exigidos no subprocesso de Segurança da Informação.
- 4.3.** O sr Octávio apresentou as tarefas realizadas da controladoria:RH Folha de pagamento, normativa da ouvidoria, regulamento em relação ao sigilo dos processos, termo de colaboração do Hospital São Camilo, fiscalização de arrendamentos,encaminhamento de relatório com todos os processos - cumprimento a IN 20 do TCE que trata da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos. Explanou que está dando apoio ao porto de SFS com relação ao preenchimento do e-Sfinge.
- 4.4.** O Sr Jorge Sandoval informou que o PIMB ainda não nomeou um encarregado de dados pessoais e que irão contratar uma consultoria para a sua implantação. O CAE registra sua surpresa com o fato de que, apesar da legislação estar em vigência desde agosto do ano passado, a empresa não ter tomado medidas básicas de acordo com a legislação, tais como a designação de um encarregado pelas informações. O CAE recomendou que o Sr Jorge entre em contato a Holding afim de dar conformidade a legislação, atentando principalmente, para o Decreto Estadual n. 1.184/2021, sob pena, inclusive, de deixar o PIMB exposto a uma série de riscos legais.
- 4.5.** O Sr Anderson informou que já passou pela fase dos achados, tendo como principal ponto de atenção a manutenção dasdefensas do PSFS. O CAE sugeriu que o Sr Anderson se guie pelas Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna, que foram disponibilizadas no início do ano. Após, o CAE perguntou se a senhora Adriane teve acesso ao relatório final da auditoria independente, que informou não ter conhecimento, pois está concentrada nos processos de sindicância e tomada de contas. O CAE continua demonstrando preocupação com a falta de um profissional habilitado para desempenhar as funções de controladoria interna do PSFS.

4.6. Os membros do CAE tomaram conhecimento dos processos PSFS 1271/2022 e PSFS 1314/2022 referentes ao Relatório de Auditoria Interna 01/2022 - manutenção de estruturas portuárias e RAIN'T - Relatório Anual de Auditoria Interna 2021, respectivamente.

4.1. Por fim, Sr Everton apresentou os trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho da LGPD do PSFS. Informou que estão dando andamento à adequação do PSPF às exigências legais. O CAE recomendou a observação do Decreto Estadual n. 1.184/2021 e solicitou a apresentação de um cronograma detalhado das atividades relacionadas.

## 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, 09 de maio de 2022.

**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: **85J94FOJ**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 21/06/2022 às 17:31:50

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 21/06/2022 às 18:38:25

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 22/06/2022 às 13:37:42

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 04/07/2022 às 09:25:19

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfODVKTOTRGT0o=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **85J94FOJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.