

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 12 de março de 2021
- 1.2 **Hora:** 14:00h às 16:00h
- 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, Paulo Roberto Reichelt Ayres, membros do CAE, e Decio Augusto Bacedo de Vargas, Presidente do Conselho de Administração da SCPAR.

3. Ordem do Dia

- 3.1 Primeira Reunião de Trabalho do CAE;
- 3.2 Eleição do Coordenador;
- 3.3 Definição do calendário anual das reuniões ordinárias;
- 3.4 Agendamento de reunião extraordinária para início dos trabalhos do CAE;
- 3.5 Disponibilização de informações e documentos relacionados à SCPAR e às suas subsidiárias.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Com a eleição do Sr. Bruno Bartelle Basso pelo Conselho de Administração, no dia 11 de março de 2020, e em atendimento à orientação do Conselho de Administração, realiza-se nesta data a primeira reunião de trabalho com todos os membros eleitos para o Comitê de Auditoria Estatutário da SCPAR, cujo mandato será unificado com vencimento para 31 de janeiro de 2023.
- 4.2. O Sr. Bruno Bartelle Basso foi eleito para exercer a função de Coordenador do CAE, nos termos do artigo 9º do RICAE;
- 4.3. O Comitê definiu que as reuniões ordinárias serão realizadas às primeiras segundas-feiras de cada mês, entre as 09h e as 12h, com início a partir do dia 05 de abril de 2021;

- 4.4.** A reunião extraordinária para início dos trabalhos do CAE ocorrerá no dia 22 de março de 2021, entre as 08:30h e as 11:30h e terá como principal objetivo conhecer as operações da SCPAR e identificar os sistemas de controles internos e de gestão de riscos atualmente existentes. Para a referida reunião foi solicitado agendamento com o Diretor-Presidente e com os responsáveis pela Auditoria Interna, Controladoria Interna, Gestão de Riscos e Ouvidoria da SCPAR;
- 4.5.** O Comitê solicitou à Secretaria Geral a disponibilização de documentos relacionados à SCPAR e às suas subsidiárias, que sejam pertinentes ao adequado exercício das atribuições do CAE e ao cumprimento dos seus objetivos estatutários referentes aos exercícios de 2019 a 2021, tais como o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatórios Circunstanciados e Pareceres da Auditoria Independente, Conselho Fiscal, Controle Interno e Gestão de Riscos, Compliance e Ouvidoria; Manual de Auditoria Interna, Plano de Trabalho da Auditoria Interna – PAAI e Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN; Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, Plano Mestre e Plano de Negócios dos Complexos Portuários; Atas, Ofícios, Plano de Trabalho e Relatórios do CAE; Relatórios de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) e de pareceres e recomendações de outros órgãos de controle externo (MPTCE, MPSC, CGE).

5. Encerramento

- 5.1** Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê deu por encerrada a reunião, 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, 12 de março de 2021.

Bruno Bartelle Basso
Coordenador

Carlos Rocha Velloso
Membro

Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral