

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 22 de março de 2021
- 1.2 **Hora:** 8:30h 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 Tomar conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controle interno, auditoria interna e gestão de riscos da SCPAR Holding

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Para tomar conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controle interno, auditoria interna e gestão de riscos da SCPAR, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou que fossem convidados os senhores Ricardo Moritz, Diretor-Presidente, Geancarlo Stein, Auditor Interno, Paulo Roberto Ramos, Controlador Interno e Marco de Sousa Sabino, Ouvidor Interno.
 - 4.1.1. O Sr. Ricardo Moritz informou, inicialmente, que o Comitê de Auditoria Estatutário deu início às suas atividades em 18 de maio de 2020, tendo elaborado, até o presente momento, três relatórios bimestrais e um relatório anual. Informou que a SCPAR Holding (controladora) e as suas subsidiárias (controladas) contam, cada uma delas, com apenas um auditor interno. Relatou, ainda, que está sendo implementada uma nova modelagem de transversalidade da gestão entre a controladora e as suas subsidiárias, com o objetivo de concentrar as áreas de licitações, auditoria, controle interno e gestão de riscos, na SCPAR Holding, permanecendo nas subsidiárias apenas as atividades operacionais.

4.1.2. O Sr. Geancarlo Stein relatou que o Plano de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2021 ainda não foi submetido ao CAE. Informou, ainda, que, além de possuir pouca experiência na área de auditoria interna, o setor não se encontra devidamente estruturado, contando apenas com 1 (hum) colaborador. Afirmou que os trabalhos da auditoria interna aumentaram progressivamente após o Terminal Pesqueiro do Porto de Laguna ter se tornado uma filial da SCPAR Holding, em 2019. Externou a sua preocupação em relação à ausência de uniformização de procedimentos de *due diligence*, à falta de centralização e reporte de solicitações de órgãos de controle externo, bem como ao fato de ainda não terem dado início ao projeto de implementação da LGPD, que é, também, um dos grandes fatores de risco organizacional.

4.1.3. O Sr. Paulo Roberto Ramos informou que, além de exercer suas atividades no setor de Controles Internos e Gestão de Riscos, desempenha outras funções na equipe de Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) da SCPAR Holding. Complementou que, atualmente, o setor conta com apenas 1 (hum) colaborador e que ele mesmo não possui mais interesse em permanecer como o responsável pela referida área. Afirmou que, além de preencher bimestralmente os relatórios solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, alimenta, periodicamente, o portal de transparência da SCPAR Holding com as informações dos colaboradores compartilhadas pelo setor de Recursos Humanos. Informou, ainda, que o sistema de gestão de riscos encontra-se inadequado e que, até o presente momento, não houve a elaboração de nenhum mapa de risco da organização.

4.1.4. O Sr. Marcos de Sousa Sabino relatou que é o único responsável pelo recebimento e tratamento das denúncias relacionadas à SCPAR Holding e às suas subsidiárias. Informou que todas as denúncias são realizadas pelo Portal de Ouvidoria do Estado de Santa Catarina, cabendo a ele apurá-las e encaminhá-las aos respectivos Conselhos de Administração da Controladora e das subsidiárias. Informou que a maior parte das denúncias são relacionadas aos Portos de São Francisco do Sul e de Imbituba e que irá encaminhar ao CAE o relatório consolidado das denúncias do exercício 2020.

Para dar continuidade à abordagem preliminar da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controle interno, o CAE solicitou que fossem convidados para a próxima reunião o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, o Gerente Executivo do Porto de Laguna, o Coordenador-Contábil da SCPAR Holding e os representantes da VGA Auditoria Independente, bem como o encaminhamento da documentação solicitada no item 4.5 da Ata da 10ª Reunião Ordinária.

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 março de 2021.

Bruno Bartelle Basso
Coordenador

Carlos Rocha Velloso
Membro

Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral