

## ATA DA 02ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

**1.1 Data:** 21 de fevereiro de 2022

**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 Neomar Gomes, Auditor Interno da SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A., Octávio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPar Porto de Imbituba S.A. e Geancarlo Stein, Auditor Interno e Controlador Interno da SCPAR  *Holding*

### 3. Ordem do Dia

**3.1.** Tomar conhecimento do plano de trabalho das auditorias independentes da  *Holding* e subsidiárias;

**3.2.** Tomar conhecimento do processo SGP-e PSFS 3997/2021.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

**4.1.** Primeiramente, o Sr Gean informa que assumiu a ouvidoria da empresa e explica o fluxo de trabalho. Na sequência o CAE solicita informações sobre o andamento da elaboração do PAAI. Sr Gean informa que elaborou o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) para o exercício de 2022, correspondendo, inicialmente, à programação total de 1.106 horas de atividades. Serão 6 auditorias no total. Após a apresentação, o CAE sugere que o quadro geral apresentado seja dividido em dois quadros distintos, um referente a auditorias (atividade fim) e outro referente atividades operacionais administrativas. Discorre que deve colocar as atividades do TPPL para o

primeiro semestre. Com a palavra o Sr Paulo, membro do CAE, apresentou e explicou as orientações técnicas para elaboração dos relatórios que irão derivar das auditorias do PAAI. Discorreu sobre as diretrizes básicas de como iniciar a auditoria, alinhamento com as subsidiárias, padronização e que os relatórios devem ter como base as instruções do CGE. Destacou, ainda, que, antes de iniciar cada trabalho de auditoria, deverá conversar com o CAE Conglomerado para um alinhamento melhor sobre o objetivo, o escopo e os resultados esperados do trabalho a ser executado, o que poderá ser feito em uma ou mais reuniões do CAE.

**4.2.** Após análise e discussão sobre o Processo SGP-e PSFS 3997/2021 - Apresentação do Relatório de Auditoria Interna Extraordinária 01/2021, o CAE solicitou 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.** Sr Anderson explanou sobre os principais pontos do PAAI. Após alguns acertos pontuais pelo CAE, o Sr Paulo apresentou e explicou as orientações técnicas para elaboração dos relatórios que irão derivar das auditorias do PAAI. Discorreu sobre as diretrizes básicas de como iniciar a auditoria, alinhamento com a holding, padronização e que os relatórios devem ter como base as instruções do CGE. Destacou, ainda, que, antes de iniciar cada trabalho de auditoria, deverá conversar com o CAE Conglomerado para um alinhamento melhor sobre o objetivo, o escopo e os resultados esperados do trabalho a ser executado, o que poderá ser feito em uma ou mais reuniões do CAE.

**4.4.** O Sr. Octávio Faria de Almeida Barros informou que o Porto de Imbituba ainda não tem Auditor Interno, e desta forma, por pedido da Diretoria Executiva, elaborou o PAAI de acordo o padrão da Holding. O CAE solicitou alguns ajustes. O Sr Paulo apresentou e explicou as orientações técnicas para elaboração dos relatórios que irão derivar das auditorias do PAAI. Discorreu sobre as diretrizes básicas de como iniciar a auditoria, alinhamento com a holding, padronização e que os relatórios devem ter como base as instruções do CGE.

## **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, 07 de fevereiro 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: **00Y951OS**

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfTzZBZOTUxT1M=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **00Y951OS** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.