

## ATA DA 04ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

**1.1 Data:** 21 de março de 2022

**1.2 Hora:** 09h30às 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** Alexandre Amin Salum Júnior - Diretor-Presidente da SCPar Holding e Pres. do CONSAD da SCPar Porto de Imbituba, Murilo da Silva de Medeiros - Ouvidor da SCPar Porto de Imbituba S.A., Geancarlo Stein - Controlador Interno e Cheila Sechetti - Auditora Interna, ambos da SCPar Holding, Suellen Maria Jovita e Sheyla Lopes Soares - Planejamento e Gestão da SCPar Porto de São Francisco do Sul, João Batista Ransolin - Ouvidor da SCPar Porto de São Francisco do Sul.

### 3. Ordem do Dia

**3.1.** Follow-up das atividades da SCPAR  *Holding* e subsidiárias;

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

**4.1.** Primeiramente, o Sr Alexandre se apresentou aos membros do CAE. Após, o CAE demonstrou preocupação quanto a ausência de um auditor interno junto ao Porto de Imbituba há vários meses, não havendo ninguém designado para dar andamento ao PAAI e a outras atividades inerentes à função. Noticiou, também, a ausência da área de gestão de riscos e compliance na holding e nas subsidiárias e o quanto isso pode gerar de prejuízo em termos de falta de controles adequados. Discorreu que deve haver uma área específica, com uma pessoa com perfil de gestão de riscos e que possa efetivamente traçar um alinhamento e um plano de

ação. Afirmou preocupação, do mesmo modo, em relação à área de controles interno do Porto de São Francisco do Sul. Por fim, informa que o CAE está à disposição para apoiá-lo dentro das competências estatutárias do órgão.

- 4.2.** O Sr. Murilo, antes de falar propriamente sobre a Ouvidoria, explanou, rapidamente, sobre os trabalhos relacionados à Portaria 056/2021, que institui membros do Comitê para levantamento de práticas de compliance aplicáveis no âmbito da SCPAR Porto de Imbituba S.A. Informa que ainda não foi apreciado pela Diretoria Executiva, mas que tem como objetivo proceder ao levantamento das regras e práticas de compliance, para recomendar a respectiva implementação, se pendente de execução na empresa, bem como recomendar o aprimoramento daquelas que já se encontram implementadas. Em relação à Ouvidoria, apresentou o respectivo relatório correspondente ao ano de 2021, tendo o CAE solicitado o envio do relatório. O Sr Murilo informou também sobre a edição de uma norma de Ouvidoria que está sendo editada para o Porto de Imbituba S.A.
- 4.3.** O CAE solicitou ao Sr Gean que apresentasse o planejamento da controladoria interna para 2022, tendo sugerido a revisão das atividades que vem desempenhando, por meio de benchmarking. Após, o CAE passou a palavra a Sra Cheila, que informou estar entendendo os procedimentos da empresa e o fluxo dos processos. Informa que os trabalho da auditoria em Laguna irá iniciar na próxima quinta, dia 24/03. Por fim, o CAE perguntou se existe algum relatório de auditoria efetuado pela CONPORTOS e tanto o sr Gean quanto a Sra Cheila informam não saber do que se trata. O CAE recomendou que ambos obtenham esse relatório, visando a avaliar se existem planos de ação direcionados a alguma unidade e, caso pertinente, checar o andamento das ações.
- 4.4.** A Sra Suelen discorreu a situação do processo de certificação da ISO 9001. Apresentou o documento Gestão Estratégica de Longo onde descreve o Sistema de Gestão Integrada da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, com base nas versões vigentes das normas ISO 9001 e NBR 14001. Com a palavra, a Sra Sheyla, responsável pelo processo de implantação, informou que está prevista a auditoria nos dias 28 a 30 e está previsto treinamento online para os empregados.
- 4.5.** Por fim, sr. João Batista discorreu sobre as ouvidorias de 2021 e duas foram denúncias. O CAE solicitou se existe alguma normativa sobre como devem ser tratadas as ouvidorias. Sr. João informou que existe uma instrução de trabalho que tem como objetivo a padronização de ouvidoria do porto. O CAE solicitou o envio da instrução.

## 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, 21 de março 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: **K6FQ283Z**

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 REICHELT AYRES** (CPF: 632.XXX.440-XX) em 04/07/2022 às 09:25:20

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfSjZGUTI4M1o=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **K6FQ283Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.