

## ATA DA 05ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 04 de abril de 2022
- 1.2 **Hora:** 09h30às 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 Geancarlo Stein - Controlador Interno e Cheila Sechetti - Auditora Interna, ambos da SCPar Holding, Diogo de Oliveira Gomes - Encarregado LGPD da SCPar Holding, Anderson Gomes - Auditor Interno e Adriane Branco - Controladora Interna, ambos da SCPar Porto de São Francisco do Sul, LGPD da SCPar Porto de São Francisco do Sul, Octavio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPar Porto de Imbituba e LGPD da SCPar Porto de Imbituba.

### 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.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Primeiramente sra Bruna informou que não conseguiu agendar com as áreas do LGPD, ficando para a próxima reunião.
- 4.2. Com a palavra, a sra Cheila discorreu sobre os principais achados na auditoria no porto de Laguna, sendo: A ausência de ficha de controle dos embarcados com relação dos nomes (controle necessário para segurança do próprio TPPL); somente um método de conferência na balança e outro de contagem de caixas dentro do caminhão (falta de uma balança eletrônica ou

monitoramento com câmeras); paredes do prédio da fábrica de gelo, deterioradas, sendo isoladas por tapumes (realizar reforma); tanque de amônia junto da fábrica de gelo, próximo de um gerador elétrico e do prédio administrativo (perigo a integridade dos funcionários).

**4.3.** Sr. Anderson informou que houve um atraso nas auditoria se que ainda estão trabalhando na primeira auditoria prevista no PAAI. O CAE solicitou ao Sr. Anderson que atualize o status das recomendações das auditorias realizadas em bens patrimoniais (PSFS 03762/2021 – Relatório nº 03/2021) e na gestão do ponto biométrico (PSFS 3997/2021 – Rel. nº 01/2021). A sra Adriane informa que não está conseguindo focar na controladoria interna atualmente, devido ao excesso de outras atribuições.

**4.4.** O sr Octávio apresentou as tarefas realizadas desde a última reunião, tendo o CAE solicitado o reporte periódico para acompanhamento.

## **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, 04 de abril 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: **769J1RME**

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJ1Y5SjFSTUU=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 00000613/2022** e o código **769J1RME** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.