

ATA DA 09ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 25 de julho de 2022
- 1.2 **Hora:** 09h30 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 Murilo da Silva de Medeiros - administrativo portuário da SCPar Porto de Imbituba S.A., Jorge Sandoval - LGPD da SCPar Porto de Imbituba, Desirre Pissolato Ginar – Assessora de Planejamento da SCPAR Holding e Diogo de Oliveira Gomes - Encarregado LGPD da SCPar Holding.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Conhecimento sobre Gestão de Riscos e Compliance;
- 3.2. Follow-up das atividades do Grupo de Trabalho da LGPD.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Sr. Murilo contextualizou que o porto aderiu ao Programa de Integridade e Compliance, iniciada pela extinta Secretaria de Integridade e Governança - SIG, atualmente estando no âmbito da Controladoria Geral do Estado – CGE. Informou que foi designado dois pontos focais, sendo o Sr. Murilo e o advogado do porto, Sr. Valdomiro. No primeiro momento a CGE realizou um Mapa Prévio de Riscos, elaborado com base nas respostas recebidas pelo Formulário para registro e identificação de riscos de integridade. Sr. Murilo discorreu que o formulário foi preenchido por 60 pessoas no porto. O Mapa Prévio de Riscos apresenta, de forma concisa e objetiva, uma visão preliminar, sobre o nível dos riscos identificados nesta

etapa, sua divisão em categorias, as principais fontes e causas apontadas, bem como os possíveis impactos e consequências para a organização, caso venham a ocorrer. O CAE perguntou se houve interação com a alta gestão. Em resposta, sr Murilo informou que sim e que todas as ações dos envolvidos foram discutidos com a diretoria executiva. Sr. Murilo irá encaminhar todo o material referente ao Programa de Integridade e Compliance. Questionado sobre a processo de contratação do auditor interno, sr Murilo informa que ainda está pendente.

- 4.1.** O Sr Jorge Sandoval informou que, a partir de pesquisas, descobriu que a área de TI já implementava algumas questões sobre Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Em relação à contratação da consultoria para implementação, sr Jorge informa que estão na fase de construção do edital. Discorreu que, por enquanto, está como encarregado. O CAE informou que, pela legislação (Instrução Normativa SGD/ME nº 117, de 19 de Novembro 2020), o encarregado de dados não deve ser da área de TI. Por fim, o CAE registrou sua preocupação pela não evolução da implementação do LGPD, pois desde maio, pouco avançou.
- 4.2.** Sra. Desirré informou que participou da reunião da CGE sobre o Programa de Integridade e Compliance e que não teve muito com o que colaborar, pois a princípio o foco era negócio e agora o foco é a Integridade. Corroborando, Sr Gean informou que, sobre a adesão ao programa, está faltando finalizar a comissão dentro da empresa e implementar. Sra Desirré destacou que a SCPAR está usando a Métrica de Governança Corporativa do IBGC e que um dos impeditivos de melhoria de avaliação da empresa é a operação de Gestão de Riscos. O CAE sugeriu que seja efetuado um benchmarking com a estatal federal Trensurb S/A. Paulo Ayres informou que já houve aproximação para avaliar boas práticas de auditoria interna e recomenda que continuem próximos da estrutura de Governança da referida empresa.
- 4.3.** O Sr. Diogo realizou uma apresentação do trabalho que está sendo executado no LGPD. Informou que o assunto tem sido tratado pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados, da Secretaria de Estado de Administração, que disciplinou o assunto por meio de Decretos e Instruções Normativas específicas e que a SCPAR começou a ser orientada pelo supracitado comitê. Discorreu que, no que diz a respeito ao cronograma, todas as etapas foram concluídas. Agora será a fase de revisão. O CAE solicitou a compartilhamento de todos os documentos realizados. O CAE demonstrou preocupação em relação a discrepância entre a holding a suas subsidiárias.

4.4. Sr Everton justificou ausência, pois se encontra em férias, mas encaminhou uma informação, via whatsapp, de que o TR para contratação da consultoria para implantação do LGPD está finalizado e quando retornar irá encaminhar o cronograma do planejamento dos trabalhos.

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, 25 de julho 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: **75ISH35D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 10/08/2022 às 17:37:14

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 10/08/2022 às 17:49:24

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:59:31 e válido até 04/02/2121 - 15:59:31.

(Assinatura do sistema)



BRUNO BARTELLE BASSO (CPF: 011.XXX.011-XX) em 12/08/2022 às 15:07:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.

(Assinatura do sistema)



PAULO ROBERTO REICHELDT AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 20/08/2022 às 15:05:31

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJzVJU0gzNUQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **75ISH35D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.