

ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 04 de agosto de 2022
- 1.2 **Hora:** 15h – 15h45
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, 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 Jeferson Machado – Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Holding e Jucemar Fernandes da Silva – Chefe do Departamento de Contabilidade da SCPAR Holding.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Informações sobre a contratação da Auditoria Independente.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Inicialmente Sr Bruno contextualizou sobre a participação do CAE Conglomerado na escolha da auditoria independente. Informou que seria no sentido de auxiliar a contratação, nos termos do art 59º do Estatuto da Companhia e inciso II do art 7º do Regimento Interno do CAE. Discorreu que o Termo de Referência para a contratação de auditores independentes veio previamente para análise e alguns pontos chamaram a atenção: i) considerando que a auditoria independente das subsidiárias realizam trabalhos de auditoria trimestralmente que o Estatuto da Companhia prevê as demonstrações devem ser analisadas trimestralmente pelos órgãos estatutários, por que a análise realizada pela auditoria independente da SCPAR é semestral? ii) Por que o prazo de vigência é somente por 12 meses? iii) Em relação ao Porto de Laguna, por que a contabilidade regulatória não está no termo de referência para contratação. Com a palavra o diretor de gestão e finanças, Sr Jeferson Machado, informa que a movimentação financeira da SCPAR não é grande e não teria necessidade de análise trimestral, pois o custo seria maior.

Então, para a empresa, o melhor entendimento seria que as análises sejam semestrais. Quanto a questão do prazo de vigência, sr Jucemar informa que estão de acordo com um prejulgado do TCE. Questionado qual seria, sr Jucemar informou que irá atrás das informações. Após discussão, o CAE solicita uma nova reunião, para a próxima semana, para que a diretoria traga as seguintes informações: i) orçamento de relatório trimestral; ii) levantamento do prejulgado sobre a contratação com renovação; e iii) contabilidade regulatório dentro do TR.

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 posteriormente assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.

Florianópolis/SC, 04 de agosto 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: **23M9M2QD**

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



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 02/09/2022 às 14:17:36

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 02/09/2022 às 17:38:01

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 05/09/2022 às 14:44:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:58:48 e válido até 04/02/2121 - 15:58:48.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 05/09/2022 às 16:01:18

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjMjNNOU0yUUQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **23M9M2QD** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.