

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 12 de agosto de 2022
- 1.2 **Hora:** 14h – 15h40
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, com base no art. 12, §1º do RICAE.

2. Presenças

- 2.1 Carlos Rocha Velloso e Paulo Roberto Reichelt Ayres, membros do CAE. O Coordenador do CAE justificou a sua ausência por ser esta uma reunião extraordinária, não prevista no calendário anual de reuniões, e em horário conflitante com outro compromisso já agendado anteriormente.
- 2.2 Jeferson Machado – Diretor de Gestão e Finanças da SCPAR Holding.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Informações sobre a contratação da Auditoria Independente.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Ao iniciar a reunião, o CAE solicitou ao diretor Jeferson as informações requeridas na última reunião. Com a palavra o diretor de gestão e finanças, Sr Jeferson Machado, apresentou o orçamento das empresas de auditoria independente para a emissão de relatório trimestral, além do relatório anual dos auditores. Em relação ao prejudgado, Sr. Jeferson explica se tratar do prejudgado 0923 do Tribunal de Contas do Estado, onde a prorrogação sucessiva de contratos administrativos, por até 60 meses, quando expressamente previsto no instrumento convocatório, só é permitida para os contratos de serviços contínuos, neles não se enquadrando os serviços de consultoria jurídica, de assessoria administrativa ou de auditoria. E por fim, informa que a auditoria independente é para atender as Leis 6404/76 e 13.303/2016, mas será incluído informações complementares no TR, solicitação de manifestação quanto ao cumprimento dos normativos inerentes a Contabilidade Regulatória aplicável ao Setor Portuário. Após discussão,

o CAE recomenda que o acompanhamento da movimentação contábil e financeira, com elaboração de relatório pelos auditores independente, seja realizado trimestralmente.

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, 12 de agosto de 2022.

Carlos Rocha Velloso
Membro

Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária de Governança Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OUIO5046**

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)



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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJ1VjZUwNDY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **OUIO5046** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.