

## ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 28 de novembro de 2022
- 1.2 **Hora:** 08h30 às 11h
- 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 Sr. Murilo da Silva de Medeiros - Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Octavio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba, Sr. Anderson Gomes - Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., Geancarlo Stein - Controlador Interno da SCPAR Holding, Cheila Sechetti - Auditora Interna da SCPAR Holding.

### 3. Ordem do Dia

- 3.1. Follow-up das atividades do ano e planejamento para 2023;

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Com a palavra, Sr Murilo apresentou um resumo do que foi proposto, e o do que foi executado. Informou que foi encaminhado ao CAE Conglomerado o relatório da auditoria referente à verificação dos processos e controles internos (Almoxarifado Central). Os membros do CAE validaram o referido relatório informando estar apto para a apreciação do CONSAD. Sr. Murilo discorreu que está em andamento à realização da auditoria referente à fiscalização de arrendamentos e que será finalizada ainda em 2022. Informou que enviou e-mail com o RAINTE 2022 para o CAE Conglomerado. Considerando o envio do RAINTE 2022 na sexta-feira, dia 25/11, os membros do CAE não tiveram tempo hábil para avaliação e será analisado ao longo da semana. Mencionou que irá realizar o curso de auditoria interna nível intermediário, oferecido pelo ENA. Discorreu que deu início, com as partes interessadas, a realização do PAAI 2023. O CAE sugeriu um levantamento de informações, um aprofundamento nas pesquisas, como fontes documentais (relatório de auditorias externas, ata da gestão colegiada, como CONSAD e Direx) e fontes orais (presidente CONSAD, diretor-presidente) para propor tópicos do planejamento para o ano que vem que deverá ser entregue

até janeiro de 2023. Sr. Murilo informou que fez benchmarking com práticas do Porto de São Francisco do Sul e com a Companhia Águas de Joinville. Por fim, solicitou acesso as atas do CAE para conhecimento.

- 4.2.** Sr. Octavio Faria de Almeida Barros, informou que foi dada continuidade no fortalecimento de alguns pontos de controle, sendo eles: financeiro – pagamento de faturas em atraso, com multa ou juros; sistema e-sfinge – dados de licitações, rh e contabilidade (busca o atendimento à normativa do TCE/SC); compras – casos de compras que não se enquadram como compra direta ou que ultrapassem o valor estabelecido por centro de custos; jurídico – derrotas judiciais que envolvam dano/prejuízo à empresa e que estejam relacionadas com as atividades de controladoria; ouvidoria – casos de denúncia ou reclamação que tenha relação com as atividades de Controladoria; SGP-e da Presidência, na medida do possível, efetua a leitura de processos mais relevantes que a Controladoria tem acesso, antes de sua tramitação. Informou que para 2023, além do trabalho de controlador interno, irá apoiar o Sr. Murilo na área de auditoria interna, organização das normas internas da empresa, acompanhamento dos processos no TCE/SC, aperfeiçoamento do sistema e-sfinge. Por fim, discorreu que a previsão de entrega do relatório anual será em janeiro de 2023.
- 4.3.** Sr. Anderson explicou que o planejamento do ano de 2022, está 99% cumprido. Discorreu que foram realizadas 5 auditorias e 15 recomendações. Em relação à auditoria número 6, referente ao recebimento e tratamento de denúncias, por eficiência, foi aproveitado o relatório de auditoria da *holding*. Informou que as demandas do plano de ação foram sanadas, ficando 5 pontos para acompanhamento, a saber: 2 referentes à adequação à LGPD, 1 em relação à ouvidoria, processos e controles, 1 sobre fiscalização de contratos, 1 referente à controle de acesso ao porto e 2 referentes à manutenção de estruturas portuárias. O CAE sugeriu um levantamento de informações, um aprofundamento nas pesquisas, como fontes documentais (relatório de auditorias externas, ata da gestão colegiada, como CONSAD e DIREX) e fontes orais (presidente CONSAD, diretor-presidente) para propor tópicos do planejamento para o ano que vem que deverá ser entregue até janeiro de 2023.
- 4.4.** Sra Adriane, controladora interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., não compareceu justificadamente à reunião.
- 4.5.** Com a palavra, sr Geancarlo apresentou um resumo das atividades da controladoria interna destacando a adesão da SCPAR no Programa de Integridade e Compliance do estado de SC, coordenado pela Controladoria Geral, que tem como função a identificação dos riscos de integridade mais críticos e priorizados pelo SCPAR holding, reunindo, também, o conjunto de medidas de tratamento e resposta a esses riscos de integridade, as quais deverão ser executadas e monitoradas. Explicou que se encontra em fase de assinatura do Plano pela Presidência da SCPAR. O CAE Conglomerado solicitou que o sr Gean verifique o cumprimento do planejamento de 2022.

O CAE tomou conhecimento da deliberação da DIREX em que os titulares do Controle Interno, Departamento Jurídico e do Departamento Administrativo, realizem um *benchmarking* em outras empresas estatais, e assim apresentarem uma proposta de instituição formal de uma da área de Gestão de Riscos e *Compliance* na SCPAR, constituindo-se, exemplificamente, como sendo um grupo de empregados oriundos do departamento jurídico, administrativo e do controle interno. Neste interregno, Sr. Geancarlo permanecerá responsável pelos assuntos inerentes à área de Gestão de Riscos e *Compliance* na SCPAR. Em relação ao planejamento da controladoria interna, deverá ser entregue até janeiro de 2023.

- 4.6. Com a palavra, Sra. Cheila apresentou o resultado das 6 auditorias finalizadas, com um total de 36 recomendações. Referente às auditorias do Porto de Laguna, Faturamento de Serviços, contas a Receber e processos de manutenção das estruturas, foram realizadas 13 recomendações, sendo que 06 foram atendidas e 07 parcialmente/em andamento. Na SCPAR holding, foram realizadas as auditorias: Sistema de Ouvidoria e tratamento de denúncias, Licitações e Fiscalização de Contratos e verificação da implantação e adequação da LGPD, com um total de 23 recomendações, das quais 16 foram atendidas, 03 parcialmente/em andamento e 04 aguardando providências das áreas auditadas. Discorreu que todos os planos de ação foram aprovados pelas áreas. Informou que irá encaminhar o relatório anual de 2022 e o planejamento para 2023 até final de dezembro.

## 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 assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.  
Florianópolis/SC, 28 de novembro 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: **O5V858CT**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 26/01/2023 às 11:46:39

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 26/01/2023 às 12:09:01

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

(Assinatura do sistema)



**BRUNO BARTELLE BASSO** (CPF: 011.XXX.011-XX) em 26/01/2023 às 12:55:34

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJzVWODU4Q1Q=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **O5V858CT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.