

ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 28 de agosto de 2023
- 1.2 **Hora:** 09h30
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, com base no art. 12, §1º do RICAE.

2. Presenças

- 2.1 Sr. Roberto de Farias Rosa, Sr. Victor Hugo Silva Forte, Sr. André Munzlinger e Sra. Cintia de Castro Cardoso, membros do CAE Conglomerado;
- 2.2 Sr. Isac Garcia Fernandes, gerente da contabilidade da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., Sr. Guilherme Luis Silva, auditor independente da VGA Auditoria Independente e Sra. Jaqueline Silveira Cardo, da empresa VGA Auditoria Independente, Sr. Elivelton Luiz Doré, Contador da SCPAR Porto de Imbituba S.A., Sr. Marlos Nanoni, representantes da Consult Auditores Independentes e Sr. Jucemar Fernandes da Silva, Coordenador Contábil da SCPAR Holding.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento das atividades das áreas de Contabilidade e das Auditorias Independentes da *Holding* e subsidiárias;

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Com a palavra, Sr Guilherme da VGA Auditores Independentes realizou uma breve apresentação, para explicar a sua metodologia de trabalho e apresentar o planejamento anual das atividades de auditoria junto à SCPAR Porto de São Francisco do Sul. Ato contínuo fez uma apresentação do relatório de auditoria referente ao 1º trimestre e informou não haver nenhuma ressalva. Noticiou que está finalizando o relatório relativo ao 2º trimestre. Tomando a palavra, o Sr. Isac compartilhou em tela a apresentação atinente ao 1º trimestre de 2023, fazendo uma breve apresentação dos principais itens que o compõem, se colocando à disposição para maiores esclarecimentos.
- 4.2. A Consult Auditores Independentes, por meio do seu representante, Sr. Marlos Nanoni, apresentou o planejamento anual das atividades de auditoria a ser realizada junto à SCPAR Porto de Imbituba. Discorreu sobre o relatório da auditoria atinente ao 2º trimestre de 2023, relatando os principais pontos

analisados pelos auditores independentes. Por fim, informou que as informações demonstradas e o relatório estão adequados às práticas contábeis e a Lei Federal 6.404/1976. Com a palavra, o Sr. Elivelton informou sobre o Relatório das Informações Trimestrais relativo ao 1º trimestre, fazendo uma breve explanação dos principais itens que o compõem, quais sejam: destaques do trimestre, resultados operacionais, análise das receitas, evolução dos resultados.

4.3. Com a palavra, o Sr. Jucemar apresentou o balancete referente as informações trimestrais relativo ao 1º trimestre de 2022, fazendo uma breve apresentação dos principais itens que o compõem, se colocando à disposição para maiores esclarecimentos. O CAE, solicitou informações ao sr. Jucemar acerca do processo de contratação da auditoria independente sobre as demonstrações financeiras de 2023. O Coordenador Contábil da SCPAR *Holding*, por sua vez, informou que o processo está em fase de homologação pela Diretoria Executiva e a licitação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, por orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

4.4. Ficou acordado entre os membros do CAE Conglomerado e os auditores independentes que, assim que finalizados os relatórios das auditorias, deverão ser encaminhados para os membros do CAE Conglomerado para apreciação.

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 agosto de 2023.

André Munzlinger

Coordenador

Roberto de Farias Rosa

Membro

Victor Hugo Silva Forte

Membro

Cintia de Castro Cardoso

Membro

Bruna Eva M. dos Anjos

Secretária de Governança Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **XQ816Q5W**

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

- ✓ **BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 04/09/2023 às 11:49:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO DE FARIAS ROSA** (CPF: 016.XXX.709-XX) em 04/09/2023 às 12:01:12
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:52:25 e válido até 04/07/2123 - 13:52:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CINTIA DE CASTRO CARDOSO** (CPF: 048.XXX.999-XX) em 04/09/2023 às 21:34:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:54:09 e válido até 25/07/2123 - 14:54:09.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **VICTOR HUGO SILVA FORTE** (CPF: 051.XXX.219-XX) em 05/09/2023 às 17:38:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:51:25 e válido até 04/07/2123 - 13:51:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANDRÉ MUNZLINGER** (CPF: 022.XXX.629-XX) em 11/09/2023 às 10:49:00
Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:53:11 e válido até 25/07/2123 - 14:53:11.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfWFE4MTZRNVc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **XQ816Q5W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.