

ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, através da plataforma digital *whatsapp*, reuniram-se ordinariamente os membros efetivos do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), estando presentes: o Senhor Ricardo Moritz, o Senhor Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão e a Senhora Paola Colombi. Dando início a reunião, foi convidada a mim, Paola Colombi, para secretariar a reunião e em seguida precedeu-se à abertura dos trabalhos: **1)** Foram emitidos e encaminhados os Ofícios nº 001, 002 e 003, que tratam das questões levantadas na Ata da 1ª reunião do CAE. **2)** Foram realizados alguns ajustes na Minuta do Regimento Interno do CAE, que foi encaminhado ao CONSAD para apreciação. **3)** Foi deliberado sobre o Ofício SCPAR-SEAUDI nº 001/2020 que apresenta o Plano de Trabalho da Auditoria Interna a ser aplicado junto ao Porto de São Francisco do Sul, no qual foi acatado pelos membros do CAE. **4)** Foi elaborado Ofício complementar (Ofício SCPAR/CAE nº 004/2020) ao Ofício SCPAR/CAE nº 001/2020, no qual foi solicitado ao Presidente os documentos a serem disponibilizados para iniciar a auditoria junto ao Porto de São Francisco. **5)** Foi deliberado sobre o Ofício SCPAR/SEAUDI nº 002/2020, na qual é solicitada readequação do prazo para execução do Plano de Trabalho de Auditoria Interna integrante do Ofício SCPAR-SEAUDI nº 001/2020. Como a solicitação foi pela manutenção da carga horária de execução, porém com início da contagem a partir de vinte e nove de junho, o CAE deferiu a solicitação do auditor interno. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que será assinada por mim e pelo demais membros do Comitê.

Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão
Presidente

Ricardo Moritz
Membro

Paola Colombi
Membro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **H461YF0H**

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

- ✓ **PAOLA COLOMBI** (CPF: 047.XXX.319-XX) em 08/09/2020 às 17:10:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2019 - 12:24:57 e válido até 07/03/2119 - 12:24:57.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **RICARDO MORITZ** (CPF: 376.XXX.029-XX) em 08/09/2020 às 19:15:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/05/2019 - 16:17:10 e válido até 20/05/2119 - 16:17:10.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CARLOS EDUARDO PEREIRA DE BONA PORTÃO** (CPF: 037.XXX.899-XX) em 03/12/2020 às 14:09:37
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/12/2020 - 15:17:48 e válido até 02/12/2120 - 15:17:48.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2NjZfNjY4XzlwMjBfSDQ2MVIgMEg=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000666/2020** e o código **H461YF0H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.