

## **ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.**

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 Sra. 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)** Foi recebida as Demonstrações Financeiras e Pareceres referente ao exercício de 2019, e após análise foi decidido para agendar reunião com o contador a fim de sanar algumas dúvidas. **2)** Foram recebidos os Planos Anuais de Auditoria Interna da Holding e do Porto de São Francisco do Sul e do Porto de Imbituba para análise prévia deste Comitê. Após análise da documentação, o CAE propõe que seja feita padronização dos Planos Anuais, sendo que o Plano do Porto de São Francisco pode ser utilizado como modelo. 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: **S0T29FG1**

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 19:15:16  
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/U0NQQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2NjZfNjY4XzlwMjBfUzBUMjIjGRzE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000666/2020** e o código **S0T29FG1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.