

ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 12 de julho de 2021
- 1.2 **Hora:** 10h às 10:30h
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19, 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.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controles Internos do Porto de São Francisco do Sul.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Para dar continuidade aos trabalhos de conhecimento da qualidade e da integridade dos sistemas e mecanismos de controles internos do Porto de São Francisco do Sul, o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou que fosse convidada a senhora Maria Micaéla Picasky Pereira Reinert, que exerce, atualmente, a função de Controladora Interna do Porto de São Francisco do Sul.
- 4.2. A Sra. Maria Micaéla Picasky Pereira Reinert relatou, inicialmente, que se encontra em licença para tratamento de saúde de pessoa da família – LTF há quase 1 (um) ano, período este que, praticamente, coincidiu com a sua designação para o exercício da função de Controladora Interna do Porto de São Francisco do Sul. Informa, também, que não possui previsão de retorno, em razão do grave estado de saúde do familiar que se encontra aos seus cuidados. Afirmou, ainda, que não foi designado nenhum substituto para o seu lugar nesse período. Destacou, do mesmo modo, que não se sente habilitada para o desenvolvimento das atribuições relacionadas à função

de Controladora Interna, uma vez que nunca foi capacitada para tanto, nem, tampouco, desenvolveu, na prática, as atividades relacionadas a ela. Ponderou, ainda, que ela aceitou a função, porque não havia mais ninguém no Porto de São Francisco do Sul que a quisesse. Por fim, colocou-se à disposição para, após o seu retorno, aprender sobre controles internos e desenvolver as habilidades necessárias. Diante da situação ora apresentada, os membros do CAE externaram preocupação com a ausência de atividades em área importante para a formalização dos processos, assim como o desenho e implementação de controles internos. Adicionalmente, a nomeação de profissional não preparada para o exercício do seu cargo, conforme exposto pela própria servidora, e a não substituição durante o período de afastamento, reforçam o nível de preocupação registrado por este CAE.

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, excepcionalmente, em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19, foi assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.

Florianópolis/SC, 12 de julho de 2021.

Bruno Bartelle Basso
Coordenador

Carlos Rocha Velloso
Membro

Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro

Bruna Eva M. dos Anjos
Secretária Geral



Assinaturas do documento



Código para verificação: **C6L5200Z**

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

- ✓ **BRUNA EVA DOS ANJOS** em 19/07/2021 às 14:08:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **BRUNO BARTELLE BASSO** em 19/07/2021 às 16:34:32
Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **CARLOS ROCHA VELLOSO** em 20/07/2021 às 15:47:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:59:31 e válido até 04/02/2121 - 15:59:31.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **PAULO ROBERTO REICHEL T AYRES** em 22/07/2021 às 08:18:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:58:48 e válido até 04/02/2121 - 15:58:48.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfQzZMNTJPMFo=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **C6L5200Z** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.