

ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 16 de julho de 2021
- 1.2 **Hora:** 09h às 11:30h
- 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 das atividades das áreas de Auditoria Interna e Controladoria Interna da *Holding* e das subsidiárias;

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Para tomar conhecimento das atividades das áreas de Auditoria Interna e Controladoria Interna da *Holding* e das subsidiárias, o CAE solicitou que fossem convidados os senhores Geancarlo Stein, Auditor Interno e Controlador Interno da SCPAR *Holding*, Anderson Neomar Gomes, Auditor Interno do Porto de São Francisco do Sul e Octávio Faria de Almeida Barros, Controlador Interno do Porto de Imbituba.
- 4.2. O Sr. Geancarlo Stein relatou, inicialmente, que possui conhecimentos básicos acerca das funções de Auditor Interno e Controlador Interno, necessitando de treinamentos específicos. Discorreu, ainda, sobre a sua preocupação em acumular as funções de Controlador Interno e Auditor Interno, não apenas pelo volume de trabalho, mas por possíveis conflitos de competência. Informou que o envio do RAAI ao CAE se encontra atrasado e que irá encaminhá-lo, em breve. Relatou, do mesmo modo, a sua preocupação em atender às exigências da IN 28/2021 do TCE/SC, que institui a versão on-line do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-SFINGE on-line), pois, em seu entender, caberia a ele apenas a centralização do gerenciamento do sistema e não a sua operacionalização, como está ocorrendo, atualmente, na prática. Noticiou que não há nenhuma pendência relacionada a respostas a expedientes originados de órgãos de controle interno ou externo. Informou que não participou do Processo 146/20 da Secretaria de Integridade e Governança, que trata sobre a implantação do Programa de Integridade e Compliance na SCPAR, não tendo conhecimento sobre o andamento dos planos de ação. Os membros do CAE recomendam que Geancarlo Stein seja envolvido nas análises dos planos de ação a serem desenvolvidos para responder as demandas da Secretaria de Integridade.
- 4.3. O Sr. Octávio Faria de Almeida Barros informou que, atualmente, está exercendo apenas as funções de Controlador Interno do Porto de Imbituba, não atuando mais como Auditor Interno. Destacou que o seu foco principal neste momento é o de averiguar se as multas administrativas aplicadas ao Porto de Imbituba estão sendo devidamente cobradas, tendo sido apresentada ao CAE a planilha de controle. Relatou que está dando cumprimento às exigências da IN 28/2021 do TCE/SC. Retratou sua preocupação com a alta rotatividade de cargos comissionados e pelo

processo de desestatização noticiado pelo governo e pela mídia, o que, na sua opinião, gera muita instabilidade, insegurança jurídica, desmotivação profissional e um impacto negativo no clima organizacional da empresa.

- 4.4. O senhor Anderson Gomes não se fez presente na reunião por se encontrar de licença prêmio no período de 13 a 27 de julho.
- 4.5. O CAE tomou conhecimento do processo PSFS 2270/2021, referente ao Relatório de Auditoria Interna 002/2021, que trata da análise dos processos de fiscalização de contratos da SCPAR Porto de São Francisco do Sul. Considerando a ausência justificada do senhor Anderson Gomes, o tema será tratado, novamente, na próxima reunião ordinária do 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, 16 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: **Q44LI19B**

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



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 02/08/2021 às 18:20:36

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 (CPF: 011.XXX.011-XX) em 02/08/2021 às 18:26:07

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 (CPF: 160.XXX.967-XX) em 02/08/2021 às 19:19:50

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 REICHELDT AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 12/08/2021 às 13:23:41

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/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfUTQ0TEkxOUI=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **Q44LI19B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.