

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 12 de agosto de 2021
- 1.2 **Hora:** 14h às 16h
- 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.
- 2.2 João Batista Ransolin, ouvidor da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Murilo de Medeiros, ouvidor da SCPAR Porto de Imbituba e Marcos de Sousa Sabino, ouvidor Interno da SCPAR.

3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento das atividades da área de Ouvidoria da SCPAR *Holding*, SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.
- 3.2. Tomar conhecimento das atividades da área de Auditoria Interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Para tomar conhecimento das atividades da auditoria interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A. e ouvidoria da SCPAR *Holding*, SCPAR Porto de Imbituba e SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., o Comitê de Auditoria Estatutário solicitou que fossem convidados os senhores Anderson Gomes, auditor interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, João Batista Ransolin, ouvidor da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Murilo de Medeiros, ouvidor da SCPAR Porto de Imbituba e Marcos de Sousa Sabino, ouvidor Interno da SCPAR.

- 4.1.1. O Sr. João Batista Ransolin informou, inicialmente, que assumiu a função de ouvidor da SCPAR Porto de São Francisco do Sul em dezembro de 2020, tendo afirmado, ainda, ter experiência na área, por ter trabalhado junto à Ouvidoria em outro órgão do Estado de Santa

Catarina. Relatou que é o único responsável pelo recebimento e tratamento das denúncias relacionadas ao Porto de São Francisco do Sul. Noticiou que não existe qualquer normativa interna ou instrução acerca do procedimento a ser adotado em relação ao encaminhamento das denúncias por ele recebidas. Indagado acerca de eventual capacitação profissional na área, o Sr. João Batista Ransolin informou que realizou um curso de aprimoramento na Fundação ENA, tendo o CAE solicitado o compartilhamento do material. Por fim, destacou que não consegue se dedicar à função como gostaria, tendo em vista que a acumula com as atribuições do cargo em comissão de gerente financeiro do Porto de São Francisco do Sul.

4.1.2. O Sr. Murilo de Medeiros apresentou o relatório parcial de reclamações e denúncias recebidas pela Ouvidoria em 2021, tendo o CAE solicitado o seu compartilhamento. Informou, ainda, que há uma equipe de trabalho que está revisando os procedimentos a serem adotados pelo Comitê de Conduta e Integridade (CCI), no caso de apuração das denúncias, tendo mencionado, nesse contexto, a finalização da Política de Tratamento e Monitoramento de Irregularidades. Mencionou, por fim, que ele procura seguir as orientações técnicas emitidas pelos órgãos competentes do Estado de Santa Catarina, para apuração das denúncias.

4.1.3. O Sr. Marcos de Sousa Sabino apresentou o relatório parcial de reclamações e denúncias recebidas pela Ouvidoria em 2021, tendo o CAE solicitado o seu compartilhamento. Explicou que as denúncias relacionadas ao Porto de São Francisco do Sul e ao Porto de Imbituba são direcionadas às respectivas Ouvidorias, para o devido encaminhamento. Noticiou que não existe qualquer normativa interna ou instrução acerca do procedimento a ser adotado em relação ao encaminhamento das denúncias por ele recebidas. Por fim, destacou que não consegue se dedicar à função como gostaria, tendo em vista que a acumula com outras atribuições.

4.1.4. O senhor Anderson Gomes, Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, não pode se fazer presente à Reunião, tendo sido realizada a sua convocação para a Reunião que ocorrerá no dia 18/08/2021.

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 agosto 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: **DV7V65Z1**

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



BRUNO BARTELLE BASSO (CPF: 011.XXX.011-XX) em 14/09/2021 às 22:10:34

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.

(Assinatura do sistema)



PAULO ROBERTO REICHELT AYRES (CPF: 632.XXX.440-XX) em 17/09/2021 às 12:43:23

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:58:48 e válido até 04/02/2121 - 15:58:48.

(Assinatura do sistema)



CARLOS ROCHA VELLOSO (CPF: 160.XXX.967-XX) em 24/09/2021 às 18:33:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/02/2021 - 15:59:31 e válido até 04/02/2121 - 15:59:31.

(Assinatura do sistema)



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 13/10/2021 às 15:48:41

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/03/2019 - 18:14:20 e válido até 08/03/2119 - 18:14:20.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfRFY3VjY1WjE=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **DV7V65Z1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.