

## ATA DA 23ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 08 de novembro de 2021
- 1.2 **Hora:** 09h às 11h45
- 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 Anderson Neomar Gomes, Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., Adriane Branco, Controladora Interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., Octávio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba S.A. e Geancarlo Stein, Auditor Interno e Controlador Interno da SCPAR Holding.

### 3. Ordem do Dia

- 3.1. Tomar conhecimento do Relatório de Auditoria Interna n.º 03/2021 (PSFS 3762/2021);
- 3.2. Tomar conhecimento das premissas do planejamento de trabalho de 2022 da Auditoria Interna e Controladoria Interna do Porto de São Francisco do Sul S.A
- 3.3. Tomar conhecimento das premissas do planejamento de trabalho de 2022 da Auditoria Interna e Controladoria Interna do Porto de Imbituba S.A.
- 3.4. Tomar conhecimento das premissas do planejamento de trabalho de 2022 da Auditoria Interna e Controladoria Interna da Holding.

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. Os membros do CAE tomaram conhecimento do Relatório de Auditoria Interna n.º03/2021 (PSFS 3762/2021). O documento será analisado e discutido juntamente com o auditor interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A na próxima reunião ordinária, a ser realizada em 06 de dezembro.
- 4.2. Os membros do CAE solicitaram, inicialmente, informações sobre as premissas do planejamento de trabalho da Auditoria Interna da SCPAR PSFS para 2022. O Auditor Interno informou que o documento está em fase de elaboração. Afirmou, ainda, que está se programando para realizar 6 auditorias internas no próximo ano. Os membros do CAE se colocaram à disposição para apoiar no desenvolvimento do planejamento de trabalho de 2022 e solicitaram o encaminhamento das premissas até o dia 19 de novembro.
- 4.3. A Controladora Interna informou que ainda não começou a elaborar o planejamento de 2022. Em razão disso, foi solicitado que fosse dado início, com urgência, cabendo à Controladora Interna da SCPSFS, se necessário, realizar um *benchmarking* com os planejamentos da Holding e do Porto de Imbituba, tendo a sra. Adriane Branco se comprometido a enviar as premissas até o dia 19 de novembro.
- 4.4. O Controlador Interno da SCPIMB informou que ainda não começou a elaborar o planejamento de 2022. Afirmou que, atualmente, setenta por cento do seu trabalho é dedicado a responder questionamentos do TCE/SC, o que dificulta a sua organização em relação a outras atividades da Controladoria Interna. Os membros do CAE se colocaram à disposição para apoiar no desenvolvimento do planejamento de trabalho de 2022 e solicitaram o encaminhamento das premissas até o dia 19 de novembro.

4.5. O sr. Geancarlo Stein, que, atualmente, acumula as funções de Auditor Interno e Controlador Interno da SCPAR Holding, informou que ainda não começou a elaborar o planejamento de 2022. Os membros do CAE sugeriram que houvesse um alinhamento entre as premissas do planejamento da Holding e da filial do Porto de Laguna e solicitaram o encaminhamento das premissas até o dia 19 de novembro.

## 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, 08 de novembro de 2021.

**Bruno Bartelle Basso**  
Coordenador

**Carlos Rocha Velloso**  
Membro

**Paulo Roberto Reichelt Ayres**  
Membro

**Bruna Eva M. dos Anjos**  
Secretária de Governança Corporativa



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **3P8GK8S7**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 24/01/2022 às 14:32:01

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

(Assinatura do sistema)



**PAULO ROBERTO REICHELT AYRES** (CPF: 632.XXX.440-XX) em 24/01/2022 às 14:44:49

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

(Assinatura do sistema)



**BRUNO BARTELLE BASSO** (CPF: 011.XXX.011-XX) em 24/01/2022 às 15:14:13

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 15/03/2022 às 16:56:04

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

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDAyOTdfMjk3XzlwMjFfM1A4R0s4Uzc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000297/2021** e o código **3P8GK8S7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.