

ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

1. Data, Hora e Local

- 1.1 **Data:** 08 de novembro de 2023
- 1.2 **Hora:** 09h
- 1.3 **Local:** Reunião realizada por videoconferência, com base no art. 12, §1º do RICAE.

2. Presenças

- 2.1 Sr. Roberto de Farias Rosa, Sr. Victor Hugo Silva Forte, Sr. André Munzlinger e Sra. Cintia de Castro Cardoso, membros do CAE Conglomerado;
- 2.2 Sr. Murilo da Silva de Medeiros - Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba, Sr. Octavio Faria de Almeida Barros - Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba, Sr. Anderson Gomes - Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Sra. Adriane Branco - Controladora Interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, Sr. Geancarlo Stein - Controlador Interno da SCPAR *Holding*, Sr. Taltíbio Del'Valle Y Araújo - Auditor Interno da SCPAR *Holding*.

3. Ordem do Dia

- 3.1 Assuntos relacionados às atividades de Controladoria e Auditoria Interna da *Holding* e das subsidiárias.

4. Desenvolvimento dos Trabalhos

- 4.1. O Sr. Murilo, Auditor Interno da SCPAR Porto de Imbituba, apresentou um overview dos monitoramentos das auditorias. Discorreu que três auditorias estão sendo monitoradas: almoxarifado central, contratos e arrendamentos e gestão de contratos. Informou que irá participar do CONBRAI – Congresso Brasileiro de Auditoria Interna, que tem como objetivo insights de como as tecnologias poderão facilitar a transformação de dados de informações, que contribuirão para geração de indicadores e futuras tomadas de

decisões. Em continuidade, Sr. Murilo informou que foi realizado um curso de capacitação com temas relacionados à governança e compliance no porto. Explanou que está revisando o Código de Conduta e Integridade. Por fim, discorreu sobre os temas para o PAAI de 2024 para as melhores auditorias possíveis.

4.2. Com a palavra Sr. Octavio, Controlador Interno da SCPAR Porto de Imbituba, apresentou os trabalhos mais relevantes realizados após a última reunião com o CAE Conglomerado. Discorreu sobre o cumprimento dos prazos junto ao TCE/SC do sistema e-Sfinge (envio de dados de licitações, RH e contabilidade); Aprimoramento de processo interno do RH – planilha de diárias; reporte ao Gestor de Contratos sobre um erro na publicação de aditivo contratual; status da ação do controle interno no Planejamento Estratégico Integrado - PEIN; verificação da regularidade na fiscalização do contrato de manutenção das vias – SGPe PIMB 2132/2018. Por fim informou sobre a continuidade no cumprimento do Planejamento Estratégico Integrado (PEIN), referente a organização e adequação do processo de criação e manutenção das normas internas da companhia, que está em fase de finalização.

4.3. O Sr. Anderson, Auditor Interno da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, iniciou discorrendo sobre o Relatório de Auditoria Interna 003/2023, conforme Planejamento Anual de Auditoria Interna de 2023, objetivando a verificação dos cálculos de emissão de faturas, como são feitos, de onde se originam, se há erros e como mitiga-los. Explanou sobre as etapas do trabalho, metodologias aplicadas e resultados. Informou que considerando os achados de auditoria apresentados, em relação a operacionalidade do faturamento concluiu que as faturas são emitidas corretamente e com baixo índice de erros ou cancelamentos. Com relação ao risco de erro no faturamento, Sr Anderson informou que na etapa do setor de faturamento há um baixo risco de erro pois a maioria das informações que gera os cálculos provém dos setores operacionais. O risco maior provém da troca de mensagem autorizando a finalização do faturamento e do setor de origem que coleta informações por meios não oficiais e sem possibilidade de conferência. Ainda assim, foi observado este caso somente na atuação do TG em relação ao operador Bunge. Após sanar todas as dúvidas, os membros do CAE validaram o referido relatório informando estar apto para a apreciação do CONSAD. Por fim, Sr. Anderson apresentou uma planilha de controle de riscos de 2023, que será enviado aos membros do CAE e explanou brevemente sobre do PAAI para 2024, que será tema da próxima reunião.

- 4.4.** Sra Adriane, controladora interna da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A., discorreu sobre os trabalhos efetuados pela controladoria interna, sendo eles: cumprimento dos prazos junto ao TCE/SC do sistema e-Sfinge; Processo referente mudança na resolução fiscalização de contratos, junto ao TCE. Sra. Adriane discorreu sobre a LGPD, informando que foi elaborado um TR e será lançada a licitação para contratação de empresa especializada para implementação LGPD. Por fim, justificou que não está conseguindo fazer acompanhamento nos setores. O CAE Conglomerado solicitou uma apresentação do Planejamento em relação à Controladoria Interna para a próxima reunião.
- 4.5.** Sr. Geancarlo, controlador interno da SCPAR *Holding*, informou estar em continuidade ao trabalho nas metas com relação ao Programa de Integridade e Compliance da CGE. Discorreu sobre a Portaria 011/2023, referente à criação do Comitê de Gestão de Riscos e *Compliance*. O comitê será responsável por implantar, desenvolver e monitorar a área de Gestão de Risco e *Compliance* da SCPAR. Explanou que foi realizada a atualização do patrimônio, a verificação de controle de prazos dos órgãos de controle. Por fim, informou sobre a renovação de cnds, que está pendente somente na Receita Federal, onde já foi realizado o pedido para atualização do cadastro. A Receita Federal mudou o sistema, por isso o pedido de atualização. O CAE Conglomerado solicitou uma apresentação do Planejamento em relação à Controladoria Interna para a próxima reunião.
- 4.6.** O Sr. Taltíbio, Auditor Interno da SCPAR Holding, explanou sobre o relatório de Auditoria 3 referente à verificação da regularidade dos seguros necessários para o Terminal Pesqueiro do Porto de Laguna – TPPL. Informou que o objetivo desta auditoria é verificar a conformidade de todos os seguros do TPPL, examinando a documentação pertinente, bem como os procedimentos relativos às suas contratações, indicando melhorias, caso necessárias. Considerando a documentação juntada, os processos examinados e as respostas dos setores do Porto, conclui-se que há a necessidade de serem implementadas as recomendações do relatório, com o objetivo de evitar irregularidades na execução contratual do Convênio de Delegação nº 002/2019 e buscando-se a conformidade na conservação e manutenção dos seguros necessários ao TPPL. Caberá a Auditoria Interna o monitoramento das ações sugeridas e comunicação à gestão da SCPAR. Os membros do CAE validaram o referido relatório informando estar apto para a apreciação do CONSAD. Por fim, explanou brevemente sobre do PAAI para 2024, que será tema da próxima reunião.

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 assinada digitalmente por meio do Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico de SC.

Florianópolis/SC, 08 de novembro de 2023.

André Munzlinger

Coordenador

Roberto de Farias Rosa

Membro

Victor Hugo Silva Forte

Membro

Cintia de Castro Cardoso

Membro

Bruna Eva M. dos Anjos

Secretária de Governança Corporativa



Assinaturas do documento



Código para verificação: **360IQ6HL**

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



BRUNA EVA DOS ANJOS (CPF: 009.XXX.829-XX) em 14/12/2023 às 16:19:23

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

(Assinatura do sistema)



ROBERTO DE FARIAS ROSA (CPF: 016.XXX.709-XX) em 15/12/2023 às 16:04:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:52:25 e válido até 04/07/2123 - 13:52:25.

(Assinatura do sistema)



ANDRÉ MUNZLINGER (CPF: 022.XXX.629-XX) em 21/12/2023 às 19:46:13

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:53:11 e válido até 25/07/2123 - 14:53:11.

(Assinatura do sistema)



VICTOR HUGO SILVA FORTE (CPF: 051.XXX.219-XX) em 22/12/2023 às 10:22:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/07/2023 - 13:51:25 e válido até 04/07/2123 - 13:51:25.

(Assinatura do sistema)



CINTIA DE CASTRO CARDOSO (CPF: 048.XXX.999-XX) em 29/12/2023 às 11:38:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/07/2023 - 14:54:09 e válido até 25/07/2123 - 14:54:09.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjYwSVE2SEw=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código

360IQ6HL ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.