



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91


ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

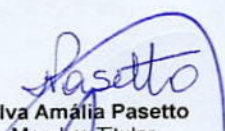
Realizada em 25 de maio de 2018


(lavrada sumariamente, na forma do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)




Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguazu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros **Solange Busnardo Mattiello** (presidente), **Nilva Amália Pasetto** (membro titular), **Juliane dos Santos** (membro titular), e como convidados os senhores, **Alex Sandro de Ávila** – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA e **Rodrigo Neris Cavalcante** – Chefe da Seção de Contabilidade Geral e Custos da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Apresentação do plano de trabalho da auditoria externa para 2018; 2) Apresentação do relatório das visitas realizadas pela auditoria externa em 2018; 3) Apresentação final do e-social; 4) Apresentação da gestão patrimonial e avaliação de bens móveis e imóveis; 5) Apresentação sobre a diminuição das provisões judiciais; 6) Análise da apólice de seguro de responsabilidade civil; 7) **Assuntos gerais**. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**: No item “1” da Ordem do Dia: O Sr. Rodrigo Neris Cavalcante, apresentou ao colegiado o plano de trabalho da auditoria externa para 2018, ficando consignado que serão enviados por e-mail as conselheiras o Relatório e Plano de Trabalho, para conhecimento; 2) O Sr. Rodrigo Neris Cavalcante, Chefe da Seção de Contabilidade Geral e Custos da APPA, apresentou ao Conselho relatório das visitas realizadas pela auditoria externa em 2018, sendo esclarecido as conselheiras que as áreas a serem analisadas são de escolha da empresa de auditoria; 3) Foi realizada apresentação do andamento do e-social aos membros deste Conselho, para conhecimento; 4) Foi apresentada a situação da gestão patrimonial e avaliação de bens móveis e imóveis, sendo informada a finalização do termo de referência para abertura do processo licitatório visando a contratação de empresa especializada no levantamento e atualização patrimonial, bem como foi informado que foi concluído o levantamento dos bens móveis e imóveis de propriedade da APPA e dos arrendatários, para apresentação a ANTAQ em 01 de julho de 2018, sendo sanadas das dúvidas das Conselheiras; 5) Foi realizada apresentação ao conselho sobre a variação das provisões judiciais/administrativas do último trimestre, sendo esclarecido os motivos das variações, que não geraram impacto no balanço patrimonial da APPA; 6) Foi feita apresentação da apólice de seguro de responsabilidade civil as Conselheiras, sendo consignado que deverá ser encaminhado a Apólice do Seguro por e-mail, para análise detalhada. Ainda foi recomendado que seja feita consulta formal a Seguradora para que apresente de forma clara e objetiva os critérios para cobertura e abrangência; 7) **Assuntos gerais**. Conforme calendário fica consignada a próxima reunião deste Conselho para o dia 29 de junho de 2018, às 09:30 horas. **ENCERRAMENTO**: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.


Solange Busnardo Mattiello
Presidente


Nilva Amália Pasetto
Membro Titular


Juliane dos Santos
Membro Titular


Alex Sandro de Ávila
Diretor Adm e Financeiro da APPA


Rodrigo Neris Cavalcante
Chefe da Seção de Contabilidade Geral e Custos da APPA