



Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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 Auditoria Interna da APPA; 2) Apresentação do fechamento da 2ª Remessa do SEICED; 3) Apresentação dos demonstrativos financeiros do terceiro trimestre; 4) Apresentação da Estrutura da governança corporativa da APPA; 5) Dar conhecimento da análise das multas do IBAMA e providências de saneamento (conversão de multas em ações para o meio ambiente e/ou inscrição no REFIS), conforme Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017; 6) **Assuntos gerais. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: O Sr. Alex Sandro de Ávila, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, apresentou ao colegiado Plano de Auditoria Interna da APPA, respondendo o questionamento da conselheira Nilva quanto ao alto risco atribuído a Secretaria da Diretoria Jurídica, explanando que ele se deu devido a centralização do trabalho em uma só pessoa. Foi questionado ao Diretor quanto aos riscos das licitações, que foram mitigados, segundo o mesmo, por meio da organização, rotina e fluxo de trabalho, principalmente com a criação da Comissão de Fiscalização. Ainda, a Conselheira Nilva perguntou sobre o programa de capacitação continuada dos empregados, e o Sr. Diretor explicou sobre a complexidade de contratação de empresa para a realização do plano de capacitação, por se tratar de uma empresa para abranger diversas áreas. Após, houve debate sobre a subcontratação dessas empresas, em que a Conselheira Solange encaminhará ao Sr. Alex tabela do Estado para auxiliar na contratação, bem como sugeriu o contato com os órgãos do Governo que tenham centros formadores. A conselheira Juliane sugeriu sobre a possibilidade da equipe de Auditoria Interna verificar a redundância na conferência da frequência de comissionados; **No item “2” da Ordem do Dia**: O Sr. Rodrigo Neris Cavalcante, Chefe da Seção de Contabilidade Geral e Custos da APPA, fez exposição ao Conselho quanto o fechamento da 2ª Remessa do SEICED, que será verificado em minúncias pelas Conselheiras quando da visita a APPA. Serão enviados as Conselheiras os recibos e relatórios eletrônicos do fechamento; **No item “3” da Ordem do Dia**: O Sr. Rodrigo Neris Cavalcante, Chefe da Seção de Contabilidade Geral e Custos da APPA, apresentou aos membros do Conselho os demonstrativos financeiros do terceiro trimestre. Foi questionado pela Conselheira Nilva quanto ao Método Indireto de fluxo de caixa, questionamentos que foram respondidos pelo Sr. Rodrigo; **No item “4” da Ordem do Dia**: O Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Ávila, apresentou aos Conselheiros a Estrutura da governança corporativa da APPA, que



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91


ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de outubro de 2017

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



será enviado via e-mail. Ficou consignado que na próxima reunião do CONFISC o Sr. Jackson virá fazer uma apresentação sobre os Passivos Trabalhistas da APPA por sugestão da Conselheira Juliane. Quanto ao Código de Conduta, foi questionado pela Conselheira Nilva de que modo este foi passado aos empregados da APPA. O Sr. Alex respondeu que houve divulgação interna bem como entrega de exemplares pelo RH a todos os empregados; **No item "5" da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Ávila, deu conhecimento aos membros do colegiado quanto a análise das multas do IBAMA e providências de saneamento (conversão de multas em ações para o meio ambiente e/ou inscrição no REFIS), conforme Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, tópico que será debatido na próxima reunião do CONSAD e será dado conhecimento a este Conselho na próxima reunião; **6) Assuntos gerais.** A próxima reunião deste Conselho ficou alterada para o dia 27 de novembro de 2017 às 9:30 h. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

  
Solange Bushardo Mattiello  
Presidente

  
Nilva Amália Pasetto  
Membro Titular

  
Juliane dos Santos  
Membro Titular

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

  
Alex Sandro de Ávila  
Diretor Adm e Financeiro da APPA