



Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 Iguaçu, 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, **Nathália Gallo Bellinelo da Palma** – Chefe do Departamento Financeiro da APPA, **Fabricio Monfort Barboza** – Analista Portuário da APPA e **Rodrigo Neris Cavalcanti** – Chefe de Administração Contábil da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Apresentação da Implantação do E-Social na APPA; 2) Apresentação do Regulamento da Auditoria Interna da APPA; 3) Apresentação da Consolidação dos Regulamentos Financeiros da APPA; 4) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: O Sr. Fabricio Monfort Barboza, Analista Portuário da APPA, apresentou ao Colegiado de que forma vem se implantando o sistema E-Social na APPA. A Conselheira Nilva questionou qual o papel da empresa IBECC dentro da implantação do sistema E-Social, sendo esclarecido que esta foi a empresa contratada para realizar o treinamento da equipe para o uso do sistema. A conselheira Juliane perguntou sobre a atualização do sistema para o uso do EDOCS, que foi esclarecido os procedimentos a serem adotados pelo Sr. Alex Sandro de Ávila. Ainda, a Conselheira Nilva questionou quantos funcionários da APPA estão cadastrados no E-Social, o Sr. Alex respondeu que 474. Restou consignado que a Portaria nº 275/2017 será enviada por e-mail as Conselheiras; **No item “2” da Ordem do Dia**: O Sr. Alex Sandro de Ávila, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, expôs ao Conselho o Regulamento da Auditoria Interna da APPA, restando consignado pelos Conselheiros que deverá ocorrer a apresentação do Plano da Auditoria Interna na próxima Reunião do CONFISC. Houve rápida explicação de como a empresa KPMG auxiliou na implantação da Auditoria Interna da APPA, bem como o Mapeamento de Risco da APPA; **No item “3” da Ordem do Dia**: A Chefe de Departamento Financeiro da APPA, Sra. Nathália Gallo Bellinelo da Palma, entregou material as Conselheiras e apresentou a Consolidação dos Regulamentos Financeiros da APPA. A Conselheira Nilva pontuou que na maioria das empresas existe a dificuldade das equipes em cumprir o fluxograma estabelecido no Manual. O manual financeiro da APPA será enviado por e-mail as Conselheiras. A Presidente Solange pontuou como sugestão para a APPA a busca pela certificação de



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

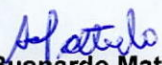
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

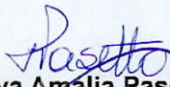
Realizada em 29 de setembro de 2017


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




qualidade. **4) Assuntos gerais.** A conselheira Nilva destacou a necessidade de acompanhar a equipe contábil da APPA pessoalmente após o fechamento do balancete do terceiro trimestre que deverá ocorrer em meados de outubro. Ficando estabelecido que a data da próxima reunião do CONFISC será no dia 25 de outubro as 9:30 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 Amalia Pasetto
Membro Titular


Juliane dos Santos
Membro Titular


Alex Sandro de Ávila
Diretor Adm e Financeiro da APPA


Nathália Gallo Bedinello da Palma
Chefe do Departamento Financeiro da APPA


Fabricio Monfort Barboza
Analista Portuário da APPA


Rodrigo Neris Cavalcanti
Chefe do Departamento Contábil da APPA