

## ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO CONGLOMERADO DA SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS – SCPAR

### 1. Data, Hora e Local

**1.1 Data:** 05 de dezembro de 2022

**1.2 Hora:** 09h30

**1.3 Local:** Reunião realizada por videoconferência, 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.

### 3. Ordem do Dia

**3.1.** Follow-up das atividades do ano e planejamento para 2023;

### 4. Desenvolvimento dos Trabalhos

**4.1.** Com a palavra, Sr Bruno informou que hoje chegamos a 16ª reunião, cumprindo a legislação vigente. Pelo menos outras 40 oportunidades tiveram a participação dos membros do CAE, tendo sido realizadas reuniões extraordinárias com auditores e controladores internos da SCPAR e subsidiárias. Realizou um balanço geral das atividades programadas para 2022: Auditoria Interna, Controladoria Interna, Gestão de Riscos, *Compliance*, Órgãos de Controle Externo, Ouvidoria e Canal de Denúncias, Demonstrações Contábeis e Financeiras e Auditoria Independente. Constatou que todos os temas relacionados ao planejamento foram devidamente atendidos e executados por meio de diversas reuniões com diferentes setores da *holding* e subsidiárias e orientações apresentadas, como o modelo de auditoria interna que passou a ser adotado por estas áreas nas empresas da SCPAR. O CAE Conglomerado estimulou a capacitação técnica dos profissionais das áreas de auditoria e controladoria interna junto a ENA – Escola de Governo. A descrição pormenorizada das atividades fará parte do relatório anual de atividades do CAE Conglomerado. O CAE Conglomerado não analisou as demonstrações

financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2022 porque ainda não foram apresentadas. Tomou conhecimento de que o resultado de licitação da nova auditoria independente para a SCPAR holding teve como vencedora a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S, localizada no município de Recife-PE e que já está realizando a auditoria do balancete relativo ao terceiro trimestre de 2022. Deverão ser encaminhadas ao CAE Conglomerado quando disponíveis. Os membros do CAE Conglomerado, com base nas análises e discussões realizadas no transcorrer das reuniões e dos trabalhos de monitoramento e supervisão efetuados, concluem que há necessidade de adoção pela Administração da Companhia e de suas subsidiárias de medidas que possibilitem e fortaleçam melhorias e avanços nas áreas de Auditoria Interna, Controles Internos, Gestão de Riscos e *Compliance* do conglomerado de empresas, tanto em relação à sua organização quanto no que diz respeito à sua composição para assegurar um desempenho adequado destas áreas. Essas medidas serão descritas no relatório anual de atividades.

## 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, 05 de dezembro de 2022.

**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: **4XP87IZ8**

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



**BRUNA EVA DOS ANJOS** (CPF: 009.XXX.829-XX) em 26/01/2023 às 11:46:39

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 REICHELDT AYRES** (CPF: 632.XXX.440-XX) em 26/01/2023 às 12:09:01

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 26/01/2023 às 12:55:34

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/03/2021 - 13:56:51 e válido até 12/03/2121 - 13:56:51.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NQVJfMTA1NDJfMDAwMDA2MTNfNjEzXzlwMjJfNFhQODdJWjg=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCPAR 0000613/2022** e o código **4XP87IZ8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.