

**7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de julho de 2022

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

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede da Portos do Paraná, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Giovanni da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores, Luiz Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operações da APPA), Marcus Vinicius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Gerente de Manutenção Geral da APPA), por videoconferência, Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Rodrigo di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Jamile Luzzi Elias (Gerente de Engenharia da APPA), Claudio Augusto dos Santos (Gerente de Tecnologia da Informação da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Dar ciência acerca do desligamento do cargo de Diretor de Desenvolvimento Empresarial pelo Sr. André Luiz Pioli Bernascki, a partir de 15 de julho de 2022, conforme protocolo **19.234.456-5; 2)** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA **3)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **4)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de maio de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **5)** Aprovar a instauração de processo licitatório para a contratação de empresa de Tecnologia da Informação para fornecer, em modalidade de SaaS – Software como Serviço, uma Solução Integrada de

**7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de julho de 2022

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

Gestão Empresarial, doravante denominada simplesmente como Solução, que contemple os requisitos funcionais, não funcionais e tecnológicos para a Gestão Integrada dos Processos de Negócios na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, doravante denominada simplesmente como Portos do Paraná, descritos neste Termo de Referência e seus anexos, conforme protocolo **18.642.986-9**; **6)** Aprovar a instauração de processo licitatório para a contratação de empresa(s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste – “Moegão”, que visa a centralização da descarga ferroviária em uma moega exclusiva, otimizando a capacidade de recepção e distribuição de cargas no Porto de Paranaguá, conforme protocolo **18.295.646-5**; **7)** Deliberar sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devido à excessiva variação cambial durante o período da pandemia de covid-19 que impactou diretamente os custos existentes para o contrato 097/2018 APPA da concorrência pública internacional nº 2/2018-APPA, conforme protocolo **18.295.739-9**; **8)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

Os membros do Conselho deliberaram por iniciar a reunião tratando primeiramente dos itens 5 e 6 da pauta.

**No item “5” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia e pelo Sr. Claudio Augusto dos Santos, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de processo licitatório para a contratação de empresa de Tecnologia da Informação para fornecer, em modalidade de SaaS – Software como Serviço, uma Solução Integrada de Gestão Empresarial, doravante denominada simplesmente como Solução, que contemple os requisitos funcionais, não funcionais e tecnológicos para a

**7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de julho de 2022

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

Gestão Integrada dos Processos de Negócios na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, doravante denominada simplesmente como Portos do Paraná, descritos neste Termo de Referência e seus anexos, conforme protocolo 18.642.986-9;

**No item “6” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo Sr. Victor Kengo e pela Sra. Jamile Elias, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de processo licitatório para a contratação de empresa(s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste – “Moegão”, que visa a centralização da descarga ferroviária em uma moega exclusiva, otimizando a capacidade de recepção e distribuição de cargas no Porto de Paranaguá, conforme protocolo 18.295.646-5;

**No item “1” da Ordem do Dia:** Este Conselho tomou ciência acerca do desligamento do cargo de Diretor de Desenvolvimento Empresarial pelo Sr. André Luiz Pioli Bernascki, a partir de 15 de julho de 2022, manifestando votos de sucesso na sua nova empreitada e agradecimentos pela atuação frente à Diretoria de Desenvolvimento Empresarial desta APPA;

**No item “2” da Ordem do Dia** Foi realizada apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior;

**No item “3” da Ordem do Dia:** Foi realizada apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná, pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos e pelo senhor Lucas Piratelo;

**7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de julho de 2022

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

**No item “4” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de junho de 2022 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a junho de 2022;

**No item “7” da Ordem do Dia:** Foi deliberado que este item será tratado na próxima reunião ordinária deste Conselho;

**No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:** Não houve assuntos gerais a serem tratados.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11h30, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**FERNANDO BUENO DE CASTRO**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**NILSON HANKE CAMARGO**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**CARLOS EIDAM DE ASSIS**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**WELBY PEREIRA SALES**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**GIOVANI DA SILVA FERREIRA**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**MARIA FILGUEIRAS DOS REIS**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
**MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS**  
Diretor Jurídico da APPA

**7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de julho de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARCOS ALFREDO BONOSKI**  
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO DI PIERO MENDES**  
Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**  
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO**  
Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**VICTOR YUGO KENGO**  
Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMANHO**  
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**JAMILE LUZZI ELIAS**  
Gerente de Engenharia da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS**  
Gerente de Tecnologia da Informação da APPA



ePROCOLO



Documento: **ATAda95ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira** em 28/07/2022 15:55, **Jamile Luzzi Elias** em 28/07/2022 16:15, **Fernando Bueno de Castro** em 28/07/2022 16:25, **Lucas Mothci Sarmanho** em 28/07/2022 17:05, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 28/07/2022 17:07, **Rodrigo Di Piero Mendes** em 28/07/2022 17:15, **Claudio Augusto dos Santos** em 28/07/2022 18:12, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 28/07/2022 18:59, **Marcos Alfredo Bonoski** em 28/07/2022 19:21, **Victor Yugo Kengo** em 28/07/2022 20:11, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 28/07/2022 20:18, **Giovani da Silva Ferreira** em 29/07/2022 10:16.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Pazzetto Arruda** em 28/07/2022 15:57, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 28/07/2022 16:15, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 28/07/2022 16:49, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 28/07/2022 17:27, **Nilson Hanke Camargo** em 28/07/2022 18:05, **Carlos Eidam de Assis** em 28/07/2022 18:53, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 30/07/2022 10:43.

Inserido ao protocolo **19.283.554-2** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 28/07/2022 15:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e195bfbbc9ab602a5943693babc73586**.