

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2024

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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede da Portos do Paraná em Antonina, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Sr. Alex Sandro de Ávila (Presidente do Conselho), Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Giovanni da Silva Ferreira, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Rafael Moura de Oliveira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. José Aroldo Souza Martins, por videoconferência, Sr. Adão Natalino da Silva Junior e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Gabriel Perdonsini Vieira (Diretor de Operações da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA), Marcus Vinicius Freitas Santos (Diretor Jurídico da APPA), Felipe Ozorio Monteiro da Gama (Secretário Geral da Presidência da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Thales Schwanka Trevisan (Gerente de Meio Ambiente da APPA), Rodrigo di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), José Antonio Sbravatti Junior (Assessor Especialista na Dietoria de Meio Ambiente), Mirella Ferreira Costa, Fabrico Monfort Braboza, Everton Renato de Oliveira, Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), Matheus do Nascimento Eduvirges (Coordenador Cível da APPA), Cínthia M. L. Rocha Breidenbach (Coordenadora do Comitê de Ética e Integridade), Tamara Martins Lemos (Agente Portuário), para tratar dos itens de pauta conforme sequência a seguir:

Item 1: Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

Deliberação: Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Sr. Gabriel Vieira com os dados consolidados relativos a janeiro de 2024. O Conselheiro Giovanni Ferreira

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2024

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

realizou uma apresentação acerca da participação na edição de 2024 do Agricultural Outlook Forum, em Arlington, VA, Estados Unidos.

Item 2: Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná, e apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2023;

Deliberação: Os senhores Rodrigo Mentos, Mateus Eduvirges e Lucas Piratelo realizaram apresentação acerca da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná, e apresentação dos resultados da Diretoria Jurídica, referente ao exercício 2023;

Item 3: Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a janeiro de 2024 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

Deliberação: Foi realizada apresentação sobre informações e projeções financeiras da APPA para o ano de 2024. O Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação acerca dos Demonstrativos Contábeis relativos ao ano de 2023;

Item 4: Apresentação do Relatório da Coordenadoria de Controle Interno – CCINT, referente ao exercício de 2023 e Apresentação do Plano Anual de Atividades de Controle Interno, conforme Instrução Normativa CGE-PR, referente ao exercício de 2024;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório da Coordenadoria de Controle Interno – CCINT, referente ao exercício de 2023 e Apresentação do Plano Anual de Atividades de Controle Interno, conforme Instrução Normativa CGE-PR, referente ao exercício de 2024 pelo Sr. Fabricio Barboza;

Item 5: Apresentação do Relatório da Coordenadoria de Ouvidoria – COUVI, referente ao exercício de 2023;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2024

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

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório da Coordenadoria de Ouvidoria – COUVI, referente ao exercício de 2023 pela Sra. Mirella Costa;

Item 6: Apresentação do Relatório da Auditoria Interna – CAUDI- referente ao exercício de 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório anual da Coordenadoria de Auditoria Interna – CAUDI- referente ao exercício de 2023 pela Sra. Tamara Lemos;

Item 7: Apresentação do Relatório da Comitê de Ética e Integridade – 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório da Comitê de Ética e Integridade referente ao exercício de 2023 pela Sra. Cinthia Breidenbach;

Item 8: Apresentação do Relatório da Coordenadoria de Compliance – CCOMP, referente ao exercício de 2023 e aprovação anual das Políticas da Portos do Paraná;

Deliberação: Foi realizada apresentação acerca do Relatório da Coordenadoria de Compliance – CCOMP, referente ao exercício de 2023 e das Políticas da Portos do Paraná pelo Sr. Everton Oliveira; O Conselho deliberou unanimemente pela aprovação anual das Políticas da Portos do Paraná sendo estas: Política de Compliance da Portos do Paraná, Política de Proteção de Dados, Política de Transação entre Partes Relacionadas da Portos do Paraná, Política de Porta Vozes, Política de Distribuição de Dividendos e Política de Divulgação de Informações Relevantes;

Item 9: Apresentação dos resultados da Diretoria de Meio Ambiente, referente ao exercício 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação dos resultados da Diretoria de Meio Ambiente, referente ao exercício 2023 pelos senhores Thales Trevizan e José Sbravatti;

Item 10: Deliberar pela aprovação do pleito contido no protocolo 20.339.912-0;

Deliberação: Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do pleito contido no protocolo 20.339.912-0;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2024

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

Item 7: ASSUNTOS GERAIS:

- i) Não houve Assuntos Gerais a serem tratados.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h15, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALEX SANDRO DE ÁVILA

Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membr Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ADÃO NATALINO DA SILVA JUNIOR

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: [portosdoparana](https://www.linkedin.com/company/portosdoparana) / Instagram: [@portos_parana](https://www.instagram.com/portos_parana)





ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 1434/2024.

Documento: **ATA114CONSAD230224.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 26/02/2024 14:48, **Jose Aroldo Souza Martins (XXX.748.443-XX)** em 26/02/2024 15:03 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 26/02/2024 15:59, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 26/02/2024 19:38, **Alex Sandro de Avila (XXX.479.349-XX)** em 28/02/2024 15:30 Local: APPA/CONSAD.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 26/02/2024 14:36, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 26/02/2024 15:11, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 26/02/2024 16:01, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 26/02/2024 17:47.

Inserido ao documento **758.559** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 26/02/2024 13:53.



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:

21b1a18f14e18d69b94386da50e6fca0.