

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

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de outubro de 2022

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

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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. Mário Povia - Presidente do Conselho, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Giovani da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, 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), Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA), Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Núria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), 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), Leandro Bastos Antunes (Gerente da Procuradoria Consultiva da APPA) e Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA; **2)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **3)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de setembro de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Dar ciência ao Conselho acerca da decisão de indeferimento do pleito da empresa TEAPAR para celebração de novo contrato de transição para a exploração das áreas AZ6A e AZ6B (PAR 32) que eram objeto do contrato de arrendamento n. 039/1997 celebrado entre APPA e TEAPAR, cuja vigência expirou em

COMUNICAÇÃO INTERNA 12281/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Di Piero Mendes (XXX.420.919-XX)** em 31/10/2022 17:12, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 31/10/2022 17:35, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/10/2022 17:53, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/10/2022 17:57, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 31/10/2022 18:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 31/10/2022 19:41, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 01/11/2022 09:23, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 01/11/2022 10:01, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/11/2022 11:46, **Núria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 01/11/2022 14:02. Assinatura Simples realizada por: **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/10/2022 19:04, **Marcus Vinícius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 01/11/2022 07:39, **Luiz Teixeira da Silva Junior (XXX.086.459-XX)** em 01/11/2022 08:42, **João Paulo Ribeiro Santana (XXX.650.559-XX)** em 01/11/2022 10:26, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 01/11/2022 10:44, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/11/2022 11:20, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 01/11/2022 13:18, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/11/2022 14:22. Inserido ao documento **425.422** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 31/10/2022 17:06. 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: **436ff7320b819961b25f85f3e9844e6d**.

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

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de outubro de 2022

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

18/08/2019, conforme o protocolo **19.351.666-1**; 5) Deliberar sobre as alterações no Contrato de Arrendamento n° 003/1995, requerida pela Porto Ponta do Félix, contemplando o pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, aporte de investimentos, reperfilamento de investimentos pactuados, dentre outros, conforme protocolo n° **16.860.532-3**; 6) Dar ciência ao Conselho acerca da celebração do Contrato de Transição n° 067/2022, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Coamo Agroindustrial Cooperativa, conforme protocolo n° **19.449.019-4**; 7) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” 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 “2” 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, pelos senhores Marcus Vinícius Freitas e Lucas Piratelo;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de setembro de 2022 pelos senhores Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti;

No item “4” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Este Conselho tomou ciência acerca da decisão de indeferimento do pleito da empresa TEAPAR para celebração de novo contrato de transição para a exploração das áreas AZ6A

COMUNICAÇÃO INTERNA 12281/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Di Piero Mendes (XXX.420.919-XX)** em 31/10/2022 17:12, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 31/10/2022 17:35, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/10/2022 17:53, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/10/2022 17:57, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 31/10/2022 18:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 31/10/2022 19:41, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 01/11/2022 09:23, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 01/11/2022 10:01, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/11/2022 11:46, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 01/11/2022 14:02. Assinatura Simples realizada por: **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/10/2022 19:04, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 01/11/2022 07:39, **Luiz Teixeira da Silva Junior (XXX.086.459-XX)** em 01/11/2022 08:42, **Joao Paulo Ribeiro Santana (XXX.650.559-XX)** em 01/11/2022 10:26, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 01/11/2022 10:44, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/11/2022 11:20, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 01/11/2022 13:18, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/11/2022 14:22. Inserido ao documento **425.422** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 31/10/2022 17:06. 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: **436ff7320b819961b25f85f3e9844e6d**.

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

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de outubro de 2022

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

e AZ6B (PAR 32) que eram objeto do contrato de arrendamento n. 039/1997 celebrado entre APPA e TEAPAR, cuja vigência expirou em 18/08/2019, conforme o protocolo 19.351.666-1;

No item “5” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva e, considerando os esforços despendidos para se chegar aos termos das alterações pretendidas no Contrato de Arrendamento n° 003/1995, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação das alterações no referido Contrato, requerida pela Porto Ponta do Félix, contemplando o pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, aporte de investimentos, reperfilamento de investimentos pactuados, dentre outros, conforme protocolo n° 16.860.532-3, desde que a APPA mantenha o atual programa de dragagem do canal de acesso até o ano de 2024. Considerando os aspectos acima, a aprovação também contempla o seguinte fundamento: caso não seja atingido o calado de 9,50 metros, e sejam mantidos os atuais 8,50 metros de calado mínimo, a Porto Ponta do Félix não poderá entender isso como causa para reivindicar quaisquer compensações financeiras que o calado abaixo de 9,50 metros possa suscitar, bem como não seja considerado descumprimento contratual “*stricto sensu*”.

No item “6” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, este Conselho tomou ciência acerca da celebração do Contrato de Transição n° 067/2022, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Coamo Agroindustrial Cooperativa, conforme protocolo n° 19.449.019-4;

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

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de outubro de 2022

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

No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: i) O Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva trouxe ao conhecimento do Conselho a Portaria nº 231-2022 que revoga os efeitos da portaria nº 210-2022, de 26 de setembro de 2022, com a consequente continuidade dos prazos regulamentares do Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2022.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11h40, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIO POVIA

Membro Titular - Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

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

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA

Diretor de Meio Ambiente da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

VICTOR YUGO KENGO

Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

COMUNICAÇÃO INTERNA 12281/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Di Piero Mendes (XXX.420.919-XX)** em 31/10/2022 17:12, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 31/10/2022 17:35, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/10/2022 17:53, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/10/2022 17:57, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 31/10/2022 18:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 31/10/2022 19:41, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 01/11/2022 09:23, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 01/11/2022 10:01, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/11/2022 11:46, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 01/11/2022 14:02. Assinatura Simples realizada por: **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/10/2022 19:04, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 01/11/2022 07:39, **Luiz Teixeira da Silva Junior (XXX.086.459-XX)** em 01/11/2022 08:42, **Joao Paulo Ribeiro Santana (XXX.650.559-XX)** em 01/11/2022 10:26, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 01/11/2022 10:44, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/11/2022 11:20, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 01/11/2022 13:18, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/11/2022 14:22. Inserido ao documento **425.422** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 31/10/2022 17:06. 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: **436ff7320b819961b25f85f3e9844e6d**.

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

ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de outubro de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO
Assessora Especial da Presidência da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO BSTOS ANTUNES
Gerente da Proc. Consultiva 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 MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

COMUNICAÇÃO INTERNA 12281/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Di Piero Mendes (XXX.420.919-XX)** em 31/10/2022 17:12, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 31/10/2022 17:35, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/10/2022 17:53, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/10/2022 17:57, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 31/10/2022 18:06, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 31/10/2022 19:41, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 01/11/2022 09:23, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 01/11/2022 10:01, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/11/2022 11:46, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 01/11/2022 14:02. Assinatura Simples realizada por: **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 31/10/2022 17:49, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/10/2022 19:04, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 01/11/2022 07:39, **Luiz Teixeira da Silva Junior (XXX.086.459-XX)** em 01/11/2022 08:42, **Joao Paulo Ribeiro Santana (XXX.650.559-XX)** em 01/11/2022 10:26, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 01/11/2022 10:44, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/11/2022 11:20, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 01/11/2022 13:18, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/11/2022 14:22. Inserido ao documento **425.422** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 31/10/2022 17:06. 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: **436ff7320b819961b25f85f3e9844e6d**.