

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, 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 Diogo Piloni e Silva (Presidente) por Videoconferência, Nilson Hanke Camargo (Membro Titular) por Videoconferência, João Arthur Mohr (membro suplente) por Videoconferência, Fernando Bueno de Castro (Membro Titular) por Videoconferência, Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular) por Videoconferência, Rafael Moura de Oliveira (membro titular) por Videoconferência, Welby Pereira Sales (membro titular) por Videoconferência, Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, por Videoconferência, o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA por Videoconferência, o sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA, o Sr. Luciano Borges dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, por Videoconferência, a Sra. Debora Aparecida Seleme Possebon, Procuradora do Contencioso da APPA, o Sr. Leandro Bastos Antunes, Procurador Consultivo da APPA o Sr. Lucas Eduardo Pontes Piratelo, Coordenador Trabalhista da Diretoria Jurídica da APPA, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, por videoconferência, o Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA por videoconferência, a Sra. Melissa de Paula, Gerente de Pessoas da APPA, a Sra Nuria Fernanda Tribulato Bianco, Gerente de Comunicação e Marketing da APPA, a Sra. Jamile Luzzi Elias, Gerente de Engenharia da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovar a indicação da Sra. Mariana Filgueiras dos Reis ao Cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, nos termos da informação CCEE nº 116/2020 e da ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, encartados no protocolo nº 17.177.191-9; **2)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **3)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

em que conste como parte a Portos do Paraná; **4)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de novembro/2020; **5)** Aprovação dos novos textos dos Regimentos Internos do Conselho de Administração da APPA, Conselho Fiscal da APPA e Comitê de Auditoria Estatutário da APPA; **6)** Aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2021 e do Plano Estratégico de Longo Prazo, com base na análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 anos, conforme protocolo 17.264.673-5; **7)** Aprovação do Termo de Cooperação com a Secretaria da Comunicação Social para formalizar e instrumentalizar a contratação de serviços de publicidade institucional, conforme protocolo 17.107.147-0; **8)** Aprovar a instauração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, operadora de Plano de Saúde, para a prestação de serviços de assistência suplementar a saúde por meio de rede própria e/ou credenciada, com abrangência nacional, classificado como COLETIVO EMPRESARIAL de Assistência à Saúde na segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS, para todos os empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, por 24 meses, conforme protocolo 16.439.337-2; **9)** Aprovar a instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de recuperação da cortina de contenção do cais, localizado no berço 208, entre os cabeços 45 ao 48 do Porto de Paranaguá conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seus respectivos anexos, conforme protocolo 17.116.209-2; **10)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Foi aprovada a indicação da Sra. Mariana Filgueiras dos Reis ao Cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, nos termos da informação CCEE nº 116/2020 e da ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, encartados no protocolo nº **17.177.191-9**;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

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 do relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinicius Freitas dos Santos.

No item “4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis pelo sr. Rodrigo Cavalcanti referentes ao mês de novembro/2020. Foi solicitado pelo Conselho uma apresentação com o levantamento dos arrendamentos da APPA, incluindo os contratos mais recentes como Klabin e Terminal de Veículos e vindouros como PAR 32 e PAR 50, comparando as expectativas de receitas, mostrando os efeitos esperados nas receitas patrimoniais e receitas gerais.

No item “5” da Ordem do Dia: Após apresentação pelos consultores da PUBLIX, Joaquim Rubens Fontes Filho e Mario Woortmann, foi deliberado pela submissão das propostas dos novos textos do Estatuto Social da APPA e dos Regimentos Internos dos Conselhos e Comitês à Diretoria Jurídica para análise, para posterior aprovação por este conselho em reunião extraordinária prevista para o dia 12 de fevereiro, a ser convocada assim que houver a conclusão desta análise; e que no parecer jurídico conste uma descrição do fluxo de tramitação dos textos até a efetiva aprovação e as competências dos entes envolvidos;

No item “6” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Carlos de Assis foi aprovado o Plano de Negócios para o exercício de 2021 e do Plano Estratégico de Longo Prazo, com base na análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 anos, conforme protocolo **17.264.673-5**. Foi solicitado que, trimestralmente, seja apresentado ao Conselho de

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Administração um monitoramento dos indicadores referentes ao atingimento dos objetivos estratégicos e que sejam inseridos indicadores financeiros no Plano Estratégico de 2021 da APPA, se possível, ou então, no Plano Estratégico de 2022;

No item “7” da Ordem do Dia: Considerando fatores como a importância e complexidade da contratação de serviços de mídia, ganho de escala e economicidade, após apresentação do tema pela Sra. Nuria Bianco, foi aprovado o Termo de Cooperação com a Secretaria da Comunicação Social para formalizar e instrumentalizar a contratação de serviços de publicidade institucional, conforme protocolo 17.107.147-0. A opção de contratação de agência ou peça de publicidade é de competência da Portos do Paraná tendo como intermediário a Secretaria de Comunicação Social do Estado do Paraná, logo, não são realizados repasses à Secretaria, mas sim, pagamentos diretos àquelas agências. Foi salientada a importância de se dar publicidade bem como que conste na Política de Transações com Partes Relacionadas as transações em que há colaboração com o Governo do Estado, explicando as motivações e limites da parceria. Foi solicitado pelo Conselho ao Comitê de Auditoria Estatutário o acompanhamento da execução dos serviços e alocação dos recursos neste Termo de Cooperação.

No item “8” da Ordem do Dia: Após apresentação do tema pela Sra. Melissa de Paula foi aprovada a instauração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, operadora de Plano de Saúde, para a prestação de serviços de assistência complementar a saúde por meio de rede própria e/ou credenciada, com abrangência nacional, classificado como COLETIVO EMPRESARIAL de Assistência à Saúde na segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS, para todos os empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, por 24 meses, conforme protocolo **16.439.337-2**;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “9” da Ordem do Dia: Após apresentação do tema pela Sra. Jamile Elias foi aprovada a instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de recuperação da cortina de contenção do cais, localizado no berço 208, entre os cabeços 45 ao 48 do Porto de Paranaguá conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência e seus respectivos anexos, conforme protocolo **17.116.209-2**;

No item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

- i) Foi definida a data de 26 de fevereiro de 2021 para a próxima reunião ordinária deste Conselho, às 09:00;

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 29 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
MELISSA DE PAULA
Gerente de Pessoas da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON
Procuradora do Contencioso da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO
Gerente de Comunicação e Marketing da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO BASTOS ANTUNES
Procurador Consultivo da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
JAMILE LUZZI ELIAS
Gerente de Engenharia da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA77REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Jamile Luzzi Elias** em 29/01/2021 16:54, **Lucas Mothci Sarmanho** em 29/01/2021 17:13, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 29/01/2021 17:14, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 29/01/2021 17:17, **Melissa de Paula** em 29/01/2021 17:21, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 29/01/2021 17:26, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 29/01/2021 17:29, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 29/01/2021 17:30, **Carlos Eidam de Assis** em 29/01/2021 17:34, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 29/01/2021 17:42, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco** em 29/01/2021 17:42, **Nilson Hanke Camargo** em 29/01/2021 17:57, **Giovani da Silva Ferreira** em 29/01/2021 18:02, **Fernando Bueno de Castro** em 29/01/2021 18:09, **Leandro Pazzetto Arruda** em 30/01/2021 08:53, **Rafael Moura de Oliveira** em 30/01/2021 16:43, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 31/01/2021 10:44, **Leandro Bastos Antunes** em 01/02/2021 09:09, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 01/02/2021 11:08, **Luciano Borges dos Santos** em 01/02/2021 16:28, **Diogo Piloni e Silva** em 01/02/2021 17:26.

Inserido ao protocolo **17.301.010-9** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/01/2021 16:45.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:

216c3f1ac56628e8b2a25cc1316ae054.