

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

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 27 de Novembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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 Diogo Piloni e Silva (Presidente), Nilson Hanke Camargo (Membro Titular) por Videoconferência, Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovanni da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (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 Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, o Sr. José Guilherme Silva Vieira, Vice-Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, por Videoconferência, O sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Rodrigo Neris, Gerente Contábil da APPA, o Sr. Thales Schwanka Trevisan, Gerente de Meio Ambiente da APPA e a Sra. Mirella Ferreira Costa, Coordenadora de Ouvidoria da APPA, por Videoconferência. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **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 referente ao mês de setembro/2020; apresentação da Análise Financeira referente ao 3º Trimestre, e apresentação do parecer trimestral sobre os Demonstrativos Financeiros pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **4)** Apresentação, pelo Comitê de Auditoria Estatutário do estudo dos pagamentos realizados à Celepar; **5)** Apresentação da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA sobre o andamento dos trabalhos; **6)** Aprovação da Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de execução de programas de monitoramento, controle e prevenção ambientais vinculados ao processo de licenciamento ambiental da APPA pelo prazo de 30 meses, conforme protocolo **16.806.187-0**; **7)** Deliberar pela Instauração de Assembleia Geral

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

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 27 de Novembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Extraordinária para aprovação da indicação do Sr. Rafael Moura de Oliveira como membro do Conselho de Administração da APPA, conforme protocolo **16.869.164-5; 8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Foi realizada a apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, referente ao mês de outubro de 2020;

No item “2” 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 Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos.

No item “3” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal da APPA referente ao mês de setembro de 2020. Em seguida, o Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou os Resultados da APPA tendo como referência o mês de setembro de 2020. Não foi realizada apresentação do Relatório da Auditoria Externa referente aos Demonstrativos Contábeis do 3º Trimestre, ficando este para a próxima reunião ordinária deste Conselho.

No item “4 da Ordem do Dia: O Sr. José Guilherme Silva Vieira explicou que o assunto foi debatido na 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário, realizada dia 24 de novembro, explicou que em Agosto de 2020 foi celebrado o contrato nº 83/2020 com a CELEPAR, e que os valores devidos pela APPA por serviços tomados anteriormente, de natureza essencial e que não permitiam interrupção no seu fornecimento, foram quitados por meio de indenização, e que não houve cobrança de juros por parte da CELEPAR, e

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

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 27 de Novembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

prestou demais esclarecimentos. Este Conselho, mesmo entendendo as razões do ocorrido, recomenda à Diretoria Executiva que se intensifiquem os esforços para evitar que ocorra a prestação de serviços sem o devido respaldo contratual e também solicita à Portos do Paraná que intensifique os esforços para acelerar a conclusão da Política de Transações com Partes Relacionadas.

No item “5” da Ordem do Dia: A Sra. Mirella Costa realizou apresentação sobre as atividades da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA no terceiro trimestre de 2020, apresentou o Sistema Integrado de Gestão de Ouvidoria, explanou sobre o Quantitativo total de Manifestações e sua Natureza, sendo que 38,7% são denúncias e 29% são solicitações diversas, explicou sobre o tempo médio de atendimento, de 5 dias, características do solicitante, canal de atendimento mais utilizado que foi o Portal de Ouvidoria na Internet, tratamento dado às demandas, e os principais assuntos abordados, 48,4% tratam de Administração Geral. Finalizando, explanou também sobre o Fluxo de Tramitação e que um prazo razoável para resposta ao cidadão é de até 15 dias a partir do recebimento da reivindicação. Também destacou a importância da Ouvidoria para a empresa, e a constante capacitação junto à Corregedoria Geral do Estado do Paraná;

No item “6” da Ordem do Dia: Foi deliberado pela Aprovação de Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de execução de programas de monitoramento, controle e prevenção ambientais vinculados ao processo de licenciamento ambiental da APPA pelo prazo de 30 meses, conforme protocolo **16.806.187-0**, sendo que o membro Nilson Hanke Camargo se absteve de votar sobre este tema;

No item “7” da Ordem do Dia: Foi deliberado de forma unânime pela Instauração de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação da indicação do Sr. Rafael Moura de

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

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 27 de Novembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Oliveira como membro do Conselho de Administração da APPA, conforme protocolo **16.869.164-5**, na data de 14 de dezembro;

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

i) Foi definida a data de 17 de dezembro de 2020 para a próxima reunião ordinária deste Conselho, às 08:30;

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

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA

Vice-Presidente do Comitê de Auditoria
Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

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

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 27 de Novembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

MIRELLA FERREIRA COSTA

Coordenadora de Ouvidoria da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

THALES SCHWANKA TREVISAN

Gerente de Meio Ambiente da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA75REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 01/12/2020 10:48, **Thales Schwanka Trevisan** em 01/12/2020 10:55, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 01/12/2020 11:12, **Giovani da Silva Ferreira** em 01/12/2020 11:20, **Leandro Pazzetto Arruda** em 01/12/2020 12:01, **Lucas Mothci Sarmanho** em 01/12/2020 13:18, **Mirella Ferreira Costa** em 01/12/2020 13:47, **Mirella Ferreira Costa** em 01/12/2020 13:47, **Fernando Bueno de Castro** em 01/12/2020 14:17, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 01/12/2020 14:25, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 01/12/2020 17:05, **José Guilherme Silva Vieira** em 01/12/2020 18:05, **Nilson Hanke Camargo** em 01/12/2020 21:10, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 02/12/2020 09:48, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 02/12/2020 18:43, **Carlos Eidam de Assis** em 03/12/2020 09:22, **Diogo Piloni e Silva** em 03/12/2020 10:15.

Inserido ao protocolo **17.133.880-8** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 01/12/2020 10:44.



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:
7880aa5fc1009056bac65676213c088d.