

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2021

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

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 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 Sr. Diogo Piloni e Silva (Presidente), por videoconferência, Sr. Nilson Hanke Camargo (membro titular), Sr. João Arthur Mohr (membro suplente), Sr. Fernando Bueno de Castro (membro titular), Sr. Giovani da Silva Ferreira (membro titular), por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular), Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência, Sr. Carlos Eidam de Assis, e o Sr. Luiz Fernando Garica da Silva (membro titular). Estiveram presentes como convidados os senhores Maheus Pereira de Faria (Presidente do Conselho Fiscal), Luiz Nicácio (Membro do Conselho Fiscal), Mariana Filgueiras dos Reis (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), Rogério Luiz Paganeli (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), 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), Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Débora Aparecida Seleme Possebon (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA) e Juliano Augusto Pedrozo (Gerente de Comunicação e Marketing da APPA) para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **2)** Apresentação pelo escritório de advocacia Indalécio Gomes Neto e Advogados Associados, sobre e atualização do processo n. 612100-24.1998.5.09.0909 que está sob seus cuidados, conforme contrato 018-99 desta Administração; **3)** Aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2022 e do

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2021

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

Plano Estratégico de Longo Prazo 2022-2027, com base na análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 anos; **4)** Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário; **5)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a outubro de 2021 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **6)** Apresentação do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do segundo e terceiro trimestres de 2021 pelos auditores da Russel Bedford Brasil; **7)** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA; **8)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração de novo Contrato de Transição nº 093/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e o Terminal Portuário de Paranaguá Ltda. - Teapar, conforme o protocolo **18.004.077-3**; **9)** Deliberar sobre a celebração de novo Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECS) para a contratação de serviços de publicidade institucional da Portos do Paraná, através da SECS, nos termos da Lei Estadual nº 15.608/2007 e das Leis Federais nº 12.232/10, nº 4.680/05 e nº 8.666/93, bem como o segundo parágrafo do Art. 93 da Lei 13.303/2016, conforme o protocolo **18.202.555-0**; **10)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “2” da Ordem do Dia: Aproveitando a presença dos representantes do Escritório de Advocacia Indalécio Gomes Neto, o Conselho decidiu por iniciar a apresentação com este item da Pauta sendo então realizada pelos senhores Indalécio Gomes Neto e Rafael Linné Netto apresentação sobre e atualização do processo n. 612100-24.1998.5.09.0909 que está sob seus cuidados, conforme contrato 018-99 desta Administração. Foi recomendado pelo Conselho que a APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2021

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

ajuste, junto ao TST e STF, audiência para demonstrar as particularidades que envolvem os processos em trâmite nos respectivos Tribunais. Para a reunião ordinária de janeiro de 2022 este conselho solicitou a presença da empresa de auditoria Russel Bedford Brasil para tratar do andamento dos trabalhos referentes ao Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do ano de 2022, em especial sobre o provisionamento das ações com montantes mais significativos.

No item “1” 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 pelos senhores Marcus Vinicius Santos e Sra. Debora Possebon;

No item “3” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Honorato Bezerra este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2022 e do Plano Estratégico de Longo Prazo 2022-2027, com base na análise de riscos e oportunidades para os próximos 5 anos, conforme protocolo 18.428.242-9;

No item “4” da Ordem do Dia: Após explanações pela Sra. Mariana Reis, este Conselho deliberou pela aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2022 do Comitê de Auditoria Estatutário;

No item “5” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de outubro de 2021 e o Sr. Rodrigo

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2021

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

Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a outubro de 2021;

Este conselho decidiu então fazer uma inversão da Pauta e tratar da deliberação dos itens 8 e 9 da Ordem do Dia.

No item “8” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia este Conselho tomou ciência sobre a Celebração de novo Contrato de Transição nº 093/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e o Terminal Portuário de Paranaguá Ltda. - Teapar, conforme o protocolo **18.004.077-3;**

No item “9” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Juliano Pedrozo este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da celebração de novo Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura (SECS) para a contratação de serviços de publicidade institucional da Portos do Paraná, através da SECS, nos termos da Lei Estadual nº 15.608/2007 e das Leis Federais nº 12.232/10, nº 4.680/05 e nº 8.666/93, bem como o segundo parágrafo do Art. 93 da Lei 13.303/2016, conforme o protocolo **18.202.555-0;**

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Roberto Milleo Reichen, da Russel Bedford Brasil, explanou ao Conselho sobre o andamento dos trabalhos referentes ao Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do segundo e terceiro trimestres de 2021;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2021

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

No item “7” 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 “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais i) O Sr. Diogo Piloni explanou ao Conselho sobre os possíveis desdobramentos da aprovação da BR do Mar pela Câmara Federal dos Deputados em 15 de dezembro de 2021.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h10, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de
Administração

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MATHEUS PEREIRA DE FARIA
Presidente do Conselho Fiscal

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de dezembro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ NICÁCIO
Membro do Conselho Fiscal

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ROGERIO LUIZ PAGANELI
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor de Operações Portuárias da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON
Gerente da Procuradoria do
Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Administrativo e Financeiro
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Membro Titular do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JULIANO AUGUSTO PEDROZO
Gerente de Comunicação e Marketing
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CHUDSON HONORATO
BEZERRA** Gerente de Planejamento
Estratégico da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda88ReuniaoOrdinariadoCONSADrev1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 17/12/2021 17:43, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 17/12/2021 17:55, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 17/12/2021 17:58, **Rafael Moura de Oliveira** em 17/12/2021 18:03, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 18/12/2021 17:46, **Marcos Alfredo Bonoski** em 20/12/2021 09:56, **Juliano Augusto Pedrozo** em 20/12/2021 10:39, **Giovani da Silva Ferreira** em 20/12/2021 11:32, **Matheus Pereira de Faria** em 20/12/2021 11:35, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 20/12/2021 12:12, **Fernando Bueno de Castro** em 20/12/2021 13:17, **Luiz Nicacio** em 20/12/2021 13:59.

Assinatura Simples realizada por: **Chudson Honorato Bezerra** em 17/12/2021 17:46, **Rogério Luiz Paganelli** em 17/12/2021 18:12, **Nilson Hanke Camargo** em 17/12/2021 19:24, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 20/12/2021 07:30, **Leandro Pazzetto Arruda** em 20/12/2021 09:31, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 20/12/2021 09:45, **Carlos Eidam de Assis** em 20/12/2021 12:12, **Diogo Piloni e Silva** em 20/12/2021 14:14, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 20/12/2021 15:41.

Inserido ao protocolo **18.455.421-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 17/12/2021 17:18.



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/validarAssinatura> com o código:
795f30caf78190db2a4fda1343b4d1a4.