

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de Janeiro de 2020

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

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na Sala de Situação da Secretaria de Planejamento, no 4º andar Ala A do Palácio das Araucárias, Curitiba/PR, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke Camargo (Presidente), João Arthur Mohr (membro suplente), Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Welby Pereira Sales (membro titular), Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados os Senhores Luciano Schulemberger – Procurador Jurídico da APPA, Daniel Romanowski – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Rogério Amado Barzellay, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA, e os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA, Luciano Borges dos Santos - Presidente, José Guilherme Silva Vieira – Vice-Presidente e Zildete Tasso Gonçalves – membro titular . A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA:** **1)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva; **2)** Apresentação sobre a situação atual do Porto de Antonina e o Terminal Portuário da Ponta do Félix – TPPF, sob os aspectos de Planejamento, Investimento e Perspectivas; **3)** Apresentação sobre o andamento das obras emergenciais nos berços 206 à 208, referente à vistoria e vedação das estacas-prancha; **4)** Convalidar o Orçamento 2020 apresentado na 64ª Reunião Ordinária do CONSAD; **5)** Aprovação do plano de negócios para o exercício de 2020; **6)** Aprovação da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para o período entre os anos de 2020 e 2024; **7)** Aprovação do regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; **8)** Apresentar o Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o SINTRAPORT vigente entre 2019 e 2021; **9)** Autorizar férias para o Diretor Presidente Luiz

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de Janeiro de 2020

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

Fernando Garcia da Silva para o período entre 28/02/2020 e 07/03/2020; **10)** Autorizar Viagem Internacional para a semana de aulas práticas entre 9/3/2020 e 15/3/2020 em Valencia, Espanha para os participantes Luiz Fernando Garcia da Silva, André Luiz Pioli Bernascki e Thales Schwanka Trevisan, para atender ao curso 1ª Edição Brasil do Programa Master em Logística e Gestão Portuária; **11)** Participação da APPA na Feira Intermodal de 17 à 19 de março de 2020, em São Paulo, SP; **12)** Aprovação de assinatura de Termo de Cooperação Técnica junto a Secretaria de Estado de Comunicação Social, para continuidade dos projetos de publicidade institucional no ano de 2020 - conforme protocolo 16.311.091-1; **13)** Aprovar despesa com consumo de Energia Elétrica com a empresa COPEL, para o ano de 2020 no valor de R\$ 14.000.000,00; **14)** Aprovar despesa com consumo de Água/Esgoto com a empresa Paranaguá Saneamento, para o ano de 2020 no valor de R\$ 3.500.000,00; **15)** Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de cálculos trabalhistas em processos judiciais (ações individuais e coletivas), em nome da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA”, conforme protocolo **16.140.219-2**; **16)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Inicialmente foram apresentados os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA; **No item “1” da Ordem do Dia:** Foi Realizada a Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva; **No item “2” da Ordem do Dia:** Foi realizada apresentação sobre a situação atual do Porto de Antonina e o Terminal Portuário da Ponta do Félix – TPF, sob os aspectos de Planejamento, Investimento e Perspectivas, pelo Presidente Gilberto Birkhan; **No item “3” da Ordem do Dia:** Foi realizada apresentação sobre o andamento das obras emergenciais nos berços 206 à 208, referente à vistoria e vedação das estacas-prancha, pelo diretor Rogério Barzellay; **No item “4 da Ordem do Dia** – Foi aprovada a

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de Janeiro de 2020

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

convalidação do Orçamento 2020 apresentado na 64ª Reunião Ordinária do CONSAD; **No item “5” da Ordem do Dia** – Foi aprovado o plano de negócios para o exercício de 2020; **No item “6” da Ordem do Dia:** Foi aprovada a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para o período entre os anos de 2020 e 2024; **No item “7” da Ordem do Dia** – Foi aprovado o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; **No item “8” da Ordem do Dia:** Foi apresentado o Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o SINTRAPORT vigente entre 2019 e 2021; **No item “9” da Ordem do Dia:** Foram aprovadas férias para o Diretor Presidente Luiz Fernando Garcia da Silva para o período entre 28/02/2020 e 07/03/2020, e indicado o Diretor de Engenharia e Manutenção Rogério Amado Barzellay para suprir a vacância do cargo entre 28/02/2020 e 15/03/2020; **No item “10” da Ordem do Dia:** Foi aprovada Viagem Internacional para a semana de aulas práticas entre 9/3/2020 e 15/3/2020 em Valencia, Espanha para os participantes Luiz Fernando Garcia da Silva, André Luiz Pioli Bernascki e Thales Schwanka Trevisan, para atender ao curso 1ª Edição Brasil do Programa Master em Logística e Gestão Portuária; **No item “11” da Ordem do Dia:** Foi apresentada a participação da APPA na Feira Intermodal de 17 à 19 de março de 2020, em São Paulo, SP; **No item “12” da Ordem do Dia:** Foi aprovada a assinatura de Termo de Cooperação Técnica junto a Secretaria de Estado de Comunicação Social, para continuidade dos projetos de publicidade institucional no ano de 2020 - conforme protocolo **16.311.091-1**; **No item “13” da Ordem do Dia:** Foi aprovada despesa com consumo de Energia Elétrica com a empresa COPEL, para o ano de 2020 no valor de R\$ 14.000.000,00; **No item “14” da Ordem do Dia:** Foi aprovada despesa com consumo de Água/Esgoto com a empresa Paranaguá Saneamento, para o ano de 2020 no valor de R\$ 3.500.000,00; **No item “15” da Ordem do Dia:** Foi aprovada a abertura de licitação para a contratação de empresa para

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de Janeiro de 2020

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

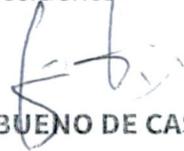
prestação de serviços técnicos especializados de cálculos trabalhistas em processos judiciais (ações individuais e coletivas), em nome da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA”, conforme protocolo **16.140.219-2; Assuntos Gerais:** Foi deliberado que as próximas reuniões ocorrerão 17 de fevereiro, 27 de março e 24 de abril de 2020, às 09:00. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.



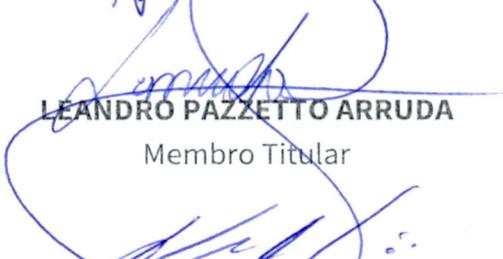
NILSON HANKE CAMARGO
Presidente



LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA



FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular



LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular



GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular



WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular



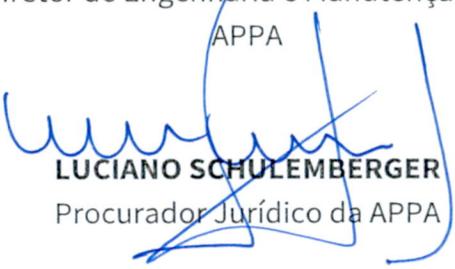
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular



ROGÉRIO AMADO BARZELLAY
Diretor de Engenharia e Manutenção da
APPA



DANIEL ROMANOWSKI
Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA



LUCIANO SCHULEMBERGER
Procurador Jurídico da APPA