

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

(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 e um, às catorze 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) por videoconferência, Sr. João Arthur Mohr (membro suplente) por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro (membro titular), por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira (membro titular), por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular) por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência e o Sr. Luiz Fernando Garica da Silva (membro titular). Estiveram presentes como convidados os senhores Luiz Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operações da APPA), Marcus Vinicius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Andre Cassanti Neto (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Marcos Alfredo Bonoski (Gerente Administrativo e Financeiro da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA) e o sr. Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA). Após justificadas as ausências dos Conselheiros Leandro Pazzetto Arruda (membro titular) e Carlos Eidam de Assis (membro titular), foi iniciada a presente reunião, que apresenta a 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 a setembro de 2021 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho para o ano de 2022; **5)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração de novo Contrato de Transição emergencial nº 083/2021 junto à Coamo Agroindustrial Cooperativa, conforme o protocolo **17.933.756-8**; **6)** Aprovar a instauração de procedimento licitatório para a "Contratação de empresa (s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste - Moegão, que visa a centralização da descarga ferroviária

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

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

em uma moega exclusiva, otimizando a capacidade de recepção e distribuição de cargas no Porto de Paranaguá", conforme protocolo **18.295.646-5**; **7)** Aprovar a instauração de procedimento licitatório para a contratação de instituição financeira para realização de operação de crédito cujos recursos irão custear as obras estruturantes na poligonal do Porto Organizado da Portos do Paraná, com a construção do "Moegão de recebimento de mercadoria via modal ferroviário e transferência via dalas", conforme protocolo **17.283.368-3**; **8)** 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 do Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos;

No item "3" da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a setembro de 2021 pelos senhores Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti, da Diretoria Administrativa e Financeira da APPA.

No item "4" da Ordem do Dia: Os Conselheiros Leandro Pazzetto Arruda e Carlos Eidam de Assis consignaram através de e-mail voto favorável, bem como os Conselheiros presentes deliberaram, restando aprovada de forma unânime o calendário de reuniões deste Conselho para o ano de 2022, conforme anexo;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

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

No item “5” da Ordem do Dia: Os membros deste Conselho foram cientificados quanto à celebração de novo Contrato de Transição emergencial nº 083/2021 junto à Coamo Agroindustrial Cooperativa, conforme o protocolo **17.933.756-8**;

No item “6” da Ordem do Dia: Após apresentação e esclarecimentos pelo Diretor de Engenharia e Manutenção, Sr. André Cassanti Neto, manifestação favorável pelos Conselheiros Leandro Pazzetto Arruda e Carlos Eidam de Assis consignada através de e-mail, e deliberação pelos Conselheiros presentes, foi unanimemente aprovada a instauração de procedimento licitatório para a "Contratação de empresa (s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e implantação do empreendimento denominado Cais Leste - Moegão, que visa a centralização da descarga ferroviária em uma moega exclusiva, otimizando a capacidade de recepção e distribuição de cargas no Porto de Paranaguá", conforme protocolo **18.295.646-5**;

No item “7” da Ordem do Dia: Após apresentação e esclarecimentos pelo Gerente Financeiro, Sr. Lucas Mothci Sarmanho, o representante do Ministério da Infraestrutura neste Conselho, Sr. Diogo Piloni e Silva fez considerações destacando as cláusulas sexta e décima quinta do 1ª Termo Aditivo do Convênio de Delegação Nº 037/2001 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura, e o Estado do Paraná para a administração e exploração dos portos organizados de Paranaguá e Antonina, abaixo transcritas:

CLÁUSULA SEXTA

DA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS PORTOS

6.1. O DELEGATÁRIO deverá administrar e explorar os PORTOS por intermédio de empresa pública sob forma de sociedade anônima, da qual seja o único sócio, e cujo objeto social se limite à administração e exploração dos Portos Organizado de Paranaguá e Antonina – Sociedade de Propósito Específico (SPE).

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

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

6.2. O DELEGATÁRIO exercerá a administração e exploração dos PORTOS e as funções de autoridade portuária descritas no art. 17 da Lei nº 12.815, de 2013, por intermédio da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA, a qual será dotada de autonomia administrativa e financeira.

6.3. O Estatuto Social da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA deverá prever que um dos membros do seu Conselho de Administração – CONSAD será indicado pelo DELEGANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

15.1. A extinção do Convênio de Delegação nº 037/2001, por qualquer motivo, não resultará para DELEGANTE qualquer espécie de responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos vencidos ou a vencer assumidos pelo DELEGATÁRIO ou por sua INTERVENIENTE, com seus servidores ou empregados ou com terceiros, inclusive dívidas de natureza tributária ou previdenciária com qualquer nível de governo.

15.1.1. Não se aplica o disposto na Cláusula 15.1 aos direitos e obrigações derivados de contratos celebrados pela INTERVENIENTE DO DELEGATÁRIO em relação aos quais o DELEGANTE tenha optado por assumir a sua posição contratual, nos termos da Cláusula 9.2.

Após manifestação favorável pelos Conselheiros presentes e através de e-mail pelos Conselheiros Leandro Pazzetto Arruda e Carlos Eidam de Assis, foi unanimemente aprovada a instauração de procedimento licitatório para a contratação de instituição financeira para realização de operação de crédito cujos recursos irão custear as obras estruturantes na poligonal do Porto Organizado da Portos do Paraná, com a construção do “Moegão de recebimento de mercadoria via modal ferroviário e transferência via dalas”, conforme protocolo **17.283.368-3**;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

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

No item “8” da Ordem do Dia: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi definida a data de 17 dezembro às 09:00 para a próxima reunião ordinária deste Conselho e encerra-se esta reunião às 17h40, 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

GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMAHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor de Operações Portuárias da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ANDRÉ CASSANTI NETO
Diretor de Engenharia e Manutenção
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Administrativo e Financeiro
da APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de novembro de 2021

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

ANEXO

Calendário de Reuniões para o ano de 2022

2022	
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	
Janeiro	28
Fevereiro	25
Março	25
Abril	29
Maio	27
Junho	24
Julho	29
Agosto	26
Setembro	30
Outubro	28
Novembro	25
Dezembro	16

Documento: **ATAda87ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 30/11/2021 16:17, **Marcos Alfredo Bonoski** em 30/11/2021 17:17, **Fernando Bueno de Castro** em 30/11/2021 17:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 30/11/2021 18:51, **Giovani da Silva Ferreira** em 30/11/2021 19:41, **Rafael Moura de Oliveira** em 01/12/2021 13:54, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 01/12/2021 14:01.

Assinatura Simples realizada por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 30/11/2021 16:07, **Nilson Hanke Camargo** em 30/11/2021 16:26, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 30/11/2021 18:08, **Andre Cassanti Neto** em 01/12/2021 09:50, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 02/12/2021 11:52, **Diogo Piloni e Silva** em 02/12/2021 17:03.

Inserido ao protocolo **18.374.446-1** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 30/11/2021 16:02.



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:
c41cdb328afbe75818f49c5c85ed2018.