

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2022

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

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Sr. Mário Povia - Presidente do Conselho, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, Sr. Fernando Bueno de Castro, por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira, Sr. Rafael Moura de Oliveira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis, Estiveram presentes como convidados os senhores Luiz Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operações da APPA), Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Núria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Rodrigo di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Leandro Bastos Antunes (Gerente da Procuradoria Consultiva da APPA), Ednilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA) e Alexandre Augusto Berwanger Scherer (Coordenador Regulatório da APPA), para tratar da 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)** Dar ciência ao Conselho acerca do Procedimento Conciliatório na CCAF referente a tomada de contas ANTAQ 1992-2001; **4)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de agosto de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **5)** Deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2023, conforme protocolo nº 19.416.290-1; **6)** Deliberar sobre a aprovação da instauração de processo licitatório para contratação de empresa(s) de Engenharia e/ou Arquitetura para construção, na modalidade empreitada por preço global, do Edifício denominado Novo Almoxarifado da APPA, conforme protocolo nº 18.779.152-9; **7)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2022

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

Contrato de Transição nº 055/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa Bunge Alimentos S/A, conforme o protocolo 19.031.609-2; 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 Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná, pelos senhores Rodrigo di Piero Mendes e Lucas Piratelo;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação pelos senhores Rodrigo Cavalcanti, Leandro Antunes e Alexandre Scherer, para ciência do Conselho acerca do Procedimento Conciliatório na CCAF referente a tomada de contas ANTAQ (1992-2001);

No item “4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de agosto de 2022 pelos senhores Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti;

No item “5” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Ednilson Cochinski, foi deliberado unanimemente pela aprovação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2023, conforme protocolo nº 19.416.290-1;

No item “6” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. Victor Kengo, foi deliberado unanimemente pela aprovação da instauração de processo licitatório para contratação de empresa(s) de Engenharia e/ou Arquitetura para construção, na modalidade

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2022

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

empreitada por preço global, do Edifício denominado Novo Almojarifado da APPA, conforme protocolo nº 18.779.152-9;

No item “7” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência acerca da celebração do Contrato de Transição nº 055/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa Bunge Alimentos S/A, conforme o protocolo 19.031.609-2;

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: i) O Sr. Luiz Fernando Garcia atualizou os membros do Conselho acerca das próximas etapas do processo licitatório em andamento do novo Moegão. ii) O Sr. Luiz Fernando Garcia atualizou os membros do Conselho acerca das perspectivas concernentes à concessão do Canal de Acesso aos Portos do Paraná. iii) Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da verba no valor de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) a título de patrocínio ao evento Brasil Export 2022 – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária a se realizar nos dias 19 e 20 de outubro de 2022. Após finalizada a instrução processual conforme protocolo 18.853.423-6, será realizada reunião extraordinária a fim de convalidar a aprovação do ato. iv) Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do afastamento do Diretor Presidente da APPA, Luiz Fernando Garcia da Silva, entre os dias 14 e 21 de outubro de 2022 para participar da 111ª Edição da Annual Convention da AAPA, que será realizada em Orlando entre 16 e 19 de outubro de 2022, e visita técnica aos portos de Miami e Everglades no dia 21 de outubro de 2022, e designou para exercer o cargo de Diretor Presidente neste período o Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior. v) Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do período de férias do Diretor Presidente da APPA, Luiz Fernando Garcia da Silva, entre os dias 22 e 30 de outubro de 2022 e designou para exercer o cargo de Diretor Presidente neste período o Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2022

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

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h15, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIO POVIA

Membro Titular - Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO

Assessora Especial da Presidência da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO DI PIERO MENDES

Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EDENILSON COCHINSKI

Coordenador de Aud. Interna da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

VICTOR YUGO KENGO

Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO BSTOS ANTUNES

Gerente da Proc. Consultiva da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO

Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2022

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

ALEXANDRE AUGUSTO B. SCHERER

Coordenador Regulatório da APPA