

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

**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de maio de 2023

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

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, 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. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Giovani da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Gabriel Vieira (Diretor de Operações), Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Núria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Claudio Augusto dos Santos (Gerente de Tecnologia da Informação da APPA), Rodrigo Di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA:**

**Item 1:** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

**Deliberação:** Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Gabriel Vieira;

**Item 2:** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

**Deliberação:** 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 Marcus Vinicius e Lucas Piratelo.

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

**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de maio de 2023

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

**Item 3:** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a abril de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

**Deliberação:** Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro da APPA referente à abril de 2023 pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a abril de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti. O Sr. Lucas Sarmanho atualizou o Conselho acerca das estratégias referentes à captação de recursos para o financiamento da obra do “Moegão”.

**Item 4:** Acompanhamento e deliberação sobre o ponto de controle de Planejamento Estratégico 2022/2027;

**Deliberação:** Foi realizada apresentação sobre o ponto de controle de Planejamento Estratégico 2022/2027 pelo Sr. Chudson Honorato.

**Item 5:** Aprovar o patrocínio do Projeto Brasil Export – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, conforme o protocolo **20.163.311-7**;

**Deliberação:** Por fazer parte do Conselho da Brasil Export, o Sr. Mario Povia retirou-se da votação sobre este tema. Após apresentação pela Sra. Núria Bianco, os demais conselheiros deliberaram de forma unânime pela aprovação do patrocínio do Projeto Brasil Export – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, conforme o protocolo **20.163.311-7**.

**Item 6:** Aprovar a Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022, conforme protocolo nº **20.480.262-9**;

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Carlos Eidam este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022, conforme protocolo nº **20.480.262-9**.

**Item 7:** Aprovar a abertura de Procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº **18.561.658-4**;

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

**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de maio de 2023

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

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Victor Kengo este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da abertura de Procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº **18.561.658-4**;

**Item 8:** Aprovar a abertura de Procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de infraestrutura de cabeamento de rede lógica, cabeamento de rede telefônica, câmeras de circuito interno de televisão (CFTV), equipamentos de controle de acesso, com fornecimento de materiais e equipamentos de rede de dados, compreendendo instalação, remoção, ampliação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva, testes de funcionalidade, durante o prazo de 12 (doze) meses em sistema de registro de preços, conforme protocolo nº **19.963.324-4**;

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Claudio Santos, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da abertura de Procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de infraestrutura de cabeamento de rede lógica, cabeamento de rede telefônica, câmeras de circuito interno de televisão (CFTV), equipamentos de controle de acesso, com fornecimento de materiais e equipamentos de rede de dados, compreendendo instalação, remoção, ampliação, remanejamento, manutenção preventiva e corretiva, testes de funcionalidade, durante o prazo de 12 (doze) meses em sistema de registro de preços, conforme protocolo nº **19.963.324-4**;

**Item 9: Assuntos Gerais:** Não houve assuntos gerais a tratar.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 12h20, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

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

**ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de maio de 2023

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARIO POVIA**

Membro Titular - Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**FERNANDO BUENO DE CASTRO**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**

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

**WELBY PEREIRA SALES**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**VICTOR YUGO KENGO**

Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARCUS VINICIUS FREITAS SANTOS**

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**GABRIEL VIEIRA**

Diretor de Operações da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARCOS ALFREDO BONOSKI**

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO DI PIERO MENDES**

Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**NÚRIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO**

Assessora Especial da Presidência da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMANHO**

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO**

Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS**

Gerente de Tecnologia da Informação da APPA

**COMUNICAÇÃO INTERNA 3481/2023.** Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 26/05/2023 14:27 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 26/05/2023 14:51, **Rodrigo Di Piero Mendes (XXX.420.919-XX)** em 26/05/2023 14:56 Local: APPA/DJU, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 26/05/2023 15:59 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 26/05/2023 16:16, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 26/05/2023 16:17 Local: APPA/GFIN, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 26/05/2023 17:12, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 29/05/2023 08:12 Local: APPA/CONSAD, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 29/05/2023 09:44 Local: APPA/ASSEDPR, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 29/05/2023 11:10, **Claudio Augusto dos Santos (XXX.851.539-XX)** em 29/05/2023 14:53 Local: APPA/GTEC. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 26/05/2023 15:07 Local: APPA/CONSAD, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 26/05/2023 15:07 Local: APPA/CONSAD, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 26/05/2023 15:12, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 26/05/2023 16:11, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 26/05/2023 16:56, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 26/05/2023 17:07 Local: APPA/DOP, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 27/05/2023 10:43. Inserido ao documento **554.139** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 26/05/2023 14:12. 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/validarDocumento> com o código: **f2438e1194ea78588e2224b0f68b6b1b**.