

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 24 de agosto de 2023

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

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às catorze 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. Fabrizio Pierdomenico (Presidente), Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Rafael Moura de Oliveira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, por videoconferência, Sr. José Aroldo Souza Martins, Sr. Adão Natalino da Silva Junior e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Gabriel Perdonsini Vieira (Diretor de Operações), Felipe Ozorio Monteiro da Gama (Secretário Geral da Presidência da APPA), Nuria 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), Bruna Calloni (Gerente de Engenharia da APPA) Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), Mateus do Nascimento Eduvirges (Coordenador Cível da APPA).

**Item 1:** Posse do novo membro do Conselho, Sr. José Aroldo Souza Martins, conforme deliberado na 13ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2023.

**Deliberação:** Tomou posse como membro do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina o Sr. José Aroldo Souza Martins, conforme deliberado na 13ª Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2023.

**Item 2:** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

[www.portosdoparana.com.br](http://www.portosdoparana.com.br) / LinkedIn: [portosdoparana](https://www.linkedin.com/company/portosdoparana) / Instagram: [@portos\\_parana](https://www.instagram.com/portos_parana)



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 24 de agosto de 2023

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

**Deliberação:** Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Sr. Gabriel Vieira relativo ao mês de julho de 2023.

**Item 3:** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

**Deliberação:** Os senhores Rodrigo di Piero Mendes, Mateus Eduvirges e Lucas Piratelo realizaram apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

**Item 4:** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a julho de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

**Deliberação:** Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro da APPA referente à julho de 2023 pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a julho de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti. O Sr. Luiz Fernando falou ao Conselho sobre o Prêmio Portos mais Brasil onde a APPA foi eleita como a Autoridade Portuária com o melhor índice EBITDA entre os Portos do Brasil.

Foi sugerido pelo Sr. Fabrizio Pierdomenico e aceito de forma unânime pelos membros do Conselho a tratar dos temas da Pauta na sequência a seguir:

**Item 6:** Deliberar pela aprovação da contratação semi-integrada de empresa técnica especializada para elaboração do projeto executivo e execução da revitalização do acesso ao Porto de Antonina, incluindo os serviços de pavimentação em concreto, ciclovia, calçadas, terraplanagem, drenagem, sinalização e demais serviços complementares, conforme protocolo **19.742.047-2**;

**Deliberação:** Após apresentação pela Sra. Bruna Calloni este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de procedimento licitatório objetivando a contratação semi-integrada de empresa técnica especializada para

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

[www.portosdoparana.com.br](http://www.portosdoparana.com.br) / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos\_parana



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 24 de agosto de 2023

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

elaboração do projeto executivo e execução da revitalização do acesso ao Porto de Antonina, incluindo os serviços de pavimentação em concreto, ciclovia, calçadas, terraplanagem, drenagem, sinalização e demais serviços complementares, conforme protocolo **19.742.047-2**;

**Item 7:** Deliberar pela aprovação da Proposta de alteração do "regulamento para concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos empregados e aos membros dos Conselhos da APPA", conforme protocolo **20.885.176-4**;

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Marcos Bonoski, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Proposta de alteração do "regulamento para concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos empregados e aos membros dos Conselhos da APPA", conforme protocolo **20.885.176-4**, considerando a sugestão do Conselheiro Fernando Castro de alteração no artigo 6ª da referida Ordem de Serviço: alterar para "apresentar", pois atualmente é extremamente comum o uso de comprovantes virtuais.

**Item 5:** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 075/2023, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Cargill Agrícola S.A., conforme o protocolo **20.447.910-0**;

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia este Conselho tomou ciência acerca da Celebração do Contrato de Transição nº 075/2023, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Cargill Agrícola S.A., conforme o protocolo **20.447.910-0**;

**Item 08: ASSUNTOS GERAIS:**

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

[www.portosdoparana.com.br](http://www.portosdoparana.com.br) / LinkedIn: [portosdoparana](https://www.linkedin.com/company/portosdoparana) / Instagram: [@portos\\_parana](https://www.instagram.com/portos_parana)



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

**ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 24 de agosto de 2023

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

i) O Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva atualizou o Conselho acerca do andamento da licitação do arrendamento do lote PAR09 e da área não afeta às operações portuárias ANOP01 em Antonina com previsão para ocorrer em 5 de outubro de 2023.

ii) O Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva falou ao Conselho sobre o “Prêmio Portos mais Brasil”, realizado em 9 de agosto de 2023, onde a Portos do Paraná foi reconhecida como a empresa com a melhor gestão portuária do Brasil.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 17h00, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**FABRIZIO PIERDOMENICO**

Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**

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

**JOSÉ AROLD SOUZA MARTINS**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**NILSON HANKE CAMARGO**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**ADÃO NATALINO DA SILVA JUNIOR**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA**

Membro Titular

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos\_parana

