

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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. Nilson Hanke Camargo, Sr. Fernando Bueno de Castro, por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis, por videoconferência. Estiveram presentes como convidados os senhores Mario Povia, por videoconferência, Luiz Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operações da APPA), Marcus Vinicius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Gerente de Manutenção Geral da APPA), João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA), Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Núria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), Rossano Reolon (Gerente de Arrendamentos da APPA), 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), Claudio Augusto dos Santos (Gerente de Tecnologia da Informação da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista 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)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de julho de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 42/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa Cargill Agrícola, conforme o protocolo **19.008.286-5**; **5)** Deliberar sobre a aprovação da instauração de processo licitatório para a contratação de empresa (s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e construção de 6 (seis) novos trapiches a serem

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

construídos nas comunidades de Piaçaguera, Eufрасina, Ilha do Teixeira, Amparo, Europinha e Vila Maciel, situados na área de influência direta da dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá-PR, conforme protocolo **18.918.776-9**; 6) Deliberar sobre a Prorrogação Ordinária do Contrato de Arrendamento nº 115/2002 com a Rocha Terminais Portuários e Logística S/A, conforme o protocolo **17.764.307-6**; 7) Deliberar sobre a aprovação do 5º Termo Aditivo ao contrato 083-20, firmado entre a APPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR, para postergar a contratação por mais 12 (doze) meses, já incluindo o acréscimo de valor decorrente do aumento quantitativo, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo **19.145.638-6**; 8) Deliberar sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devido à excessiva variação cambial durante o período da pandemia de covid-19 que impactou diretamente os custos existentes para o contrato 097/2018 APPA da concorrência pública internacional nº 2/2018-APPA, conforme protocolo **18.295.739-9**; 9) Deliberar sobre a mudança da marca no estatuto da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **19.202.274-6**; 10) Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

O conselheiro Rafael Moura de Oliveira apontou sua impossibilidade em participar do ato, em decorrência de ausência de conexão. De toda forma, destacou que adere aos votos trazidos pelo conselheiro Fernando Castro.

O Conselheiro Luiz Fernando Garcia da Silva, por questões de saúde, também não pôde participar da reunião.

Tomou posse como membro titular do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA o Sr. Mario Povia, eleito na 9ª Assembleia Geral Extraordinária da APPA realizada na data de 23 de agosto de 2022, conforme indicação

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

da União – Ministério da Infraestrutura, para complementar o mandato 2021/2023, na vaga de representante da União prevista no art. 18 do Estatuto Social da Companhia.

**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, pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos e pelos senhores Rodrigo di Piero Mentis e Lucas Piratelo;

**No item “3” da Ordem do Dia:** O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de julho de 2022 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a julho de 2022;

**No item “4” da Ordem do Dia:** Após explanação pelo Sr. Rossano Reolon este Conselho tomou ciência sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 42/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa Cargill Agrícola, conforme o protocolo **19.008.286-5**;

**No item “5” da Ordem do Dia:** Após Apresentação pelo Sr. Victor Kengo, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de processo licitatório para a contratação de empresa (s) de Engenharia para realização, na modalidade semi-integrada, da elaboração dos projetos executivos e construção de 6 (seis) novos trapiches a serem construídos nas comunidades de Piaçaguera, Eufrasina, Ilha do Teixeira, Amparo, Europinha e Vila Maciel, situados na área de influência direta da dragagem de aprofundamento do Porto de Paranaguá-PR, conforme protocolo **18.918.776-9**;

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

**No item “6” da Ordem do Dia:** Após explanação pelo Sr. Rossano Reolon, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Prorrogação Ordinária do Contrato de Arrendamento nº 115/2002 com a Rocha Terminais Portuários e Logística S/A, conforme o protocolo **17.764.307-6**;

**No item “7” da Ordem do Dia:** Após Apresentação pelo Sr. Claudio dos Santos, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do 5º Termo Aditivo ao contrato 083-20, firmado entre a APPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR, para postergar a contratação por mais 12 (doze) meses, já incluindo o acréscimo de valor decorrente do aumento quantitativo, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo **19.145.638-6**;

**No item “8” da Ordem do Dia:** Após Apresentação pelo Sr. Victor Kengo, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro devido à excessiva variação cambial durante o período da pandemia de covid-19 que impactou diretamente os custos existentes para o contrato 097/2018 APPA da concorrência pública internacional nº 2/2018-APPA, conforme protocolo **18.295.739-9**;

**No item “9” da Ordem do Dia:** Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da alteração da razão social no estatuto da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **19.202.274-6**;

**No item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:** i) Este Conselho deliberou unanimemente por solicitar a instauração de Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a indicação do Sr. Mario Povia, membro titular indicado pela União – Ministério da Infraestrutura - como Presidente deste Conselho. ii) Este Conselho deliberou unanimemente por solicitar a instauração de Assembleia Geral Extraordinária para

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

aprovar a alteração da Razão Social da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina para Portos do Paraná, também para aprovar a alteração do nome fantasia para Portos do Paraná.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11h20, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARIO POVIA**  
Membro Titular

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

**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**NILSON HANKE CAMARGO**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**WELBY PEREIRA SALES**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**MARIA FILGUEIRAS DOS REIS**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA**  
Diretor de Meio Ambiente da APPA

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

**NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO**  
Assessora Especial da Presidência da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**ROSSANO REOLON**  
Gerente de Arrendamentos da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RODRIGO DI PIERO MENDES**  
Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

**ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 26 de agosto de 2022

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

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS MOTHCI SARMANHO**

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS**

Gerente de Tecnologia da Informação da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO**

Coordenador Trabalhista da APPA