

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

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de novembro de 2022

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

Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), por videoconferência, Gilmar Francener (Gerente de Operações da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Major Cesar Kamakawa (Gerente da Unidade Administrativa de Segurança Portuária da APPA), Mateus do Nascimento Eduvirges (Coordenador Cível da APPA) e 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 outubro de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Deliberar sobre a aprovação da instauração de processo licitatório para contratação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada, bem como controle de acesso de pessoas e veículos, incluindo-se seus respectivos credenciamentos às áreas e

COMUNICAÇÃO INTERNA 12886/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 29/11/2022 10:17, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 29/11/2022 10:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 29/11/2022 10:46 Local: APPA/GCON, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 29/11/2022 10:58, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 29/11/2022 11:07, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 29/11/2022 11:09 Local: APPA/GFIN, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 29/11/2022 13:52, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 29/11/2022 14:39 Local: APPA/CONSAD, **Cesar Kamakawa (XXX.745.849-XX)** em 29/11/2022 18:28, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 30/11/2022 11:12 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 29/11/2022 10:32, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 29/11/2022 10:51, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 29/11/2022 11:38, **Gilmar Francener (XXX.059.859-XX)** em 29/11/2022 14:18 Local: APPA/GOPE, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 29/11/2022 16:49, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 29/11/2022 22:06, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 30/11/2022 15:17 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 30/11/2022 22:48. Inserido ao documento **441.990** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/11/2022 10:11. 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: **901ebfaa8bceac9abc7ccf828bab865e**.

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

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de novembro de 2022

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

instalações da APPA, conforme protocolo n° 19.380.038-6; 5) Dar ciência ao Conselho acerca do Contrato de Transição n° 072/2022, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Teapar – Terminal Portuário de Paranaguá, conforme protocolo n° 19.351.666-1; 6) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia Foi realizada apresentação do Relatório Gerencial pelo Gerente de Operações Portuárias da APPA, Sr. Gilmar Francener;

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 Mateus Eduvirges e Lucas Piratelo;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de outubro de 2022 pelos senhores Lucas Sarmanho e Rodrigo Cavalcanti;

No item “4” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Major Cesar Kamakawa, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de processo licitatório para contratação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada, bem como controle de acesso de pessoas e veículos, incluindo-se seus respectivos credenciamentos às áreas e instalações da APPA, conforme protocolo n° 19.380.038-6;

COMUNICAÇÃO INTERNA 12886/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 29/11/2022 10:17, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 29/11/2022 10:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 29/11/2022 10:46 Local: APPA/GCON, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 29/11/2022 10:58, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 29/11/2022 11:07, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 29/11/2022 11:09 Local: APPA/GFIN, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 29/11/2022 13:52, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 29/11/2022 14:39 Local: APPA/CONSAD, **Cesar Kamakawa (XXX.745.849-XX)** em 29/11/2022 18:28, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 30/11/2022 11:12 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 29/11/2022 10:32, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 29/11/2022 10:51, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 29/11/2022 11:38, **Gilmar Francener (XXX.059.859-XX)** em 29/11/2022 14:18 Local: APPA/GOPE, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 29/11/2022 16:49, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 29/11/2022 22:06, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 30/11/2022 15:17 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 30/11/2022 22:48. Inserido ao documento 441.990 por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/11/2022 10:11. 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: **901ebfaa8bceac9abc7ccf828bab865e**.

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

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de novembro de 2022

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

No item “5” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva acerca da revogação da decisão de indeferimento do pleito da empresa TEAPAR para celebração de novo contrato de transição para a exploração das áreas AZ6A e AZ6B (PAR 32) que eram objeto do contrato de arrendamento n. 039/1997 celebrado entre APPA e TEAPAR, e explanação dos aspectos relevantes acerca da celebração de novo contrato de transição, este Conselho tomou ciência acerca do Contrato de Transição nº 072/2022, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa Teapar – Terminal Portuário de Paranaguá, conforme protocolo nº 19.351.666-1;

No item “6” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: i) O Presidente Luiz Fernando Garcia relatou ao Conselho sobre sua participação na Missão Internacional à Portugal e Espanha, organizada pelo Fórum Brasil Export cuja comitiva de Paranaguá foi patrocinada pela Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá, sem custo ao erário público.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11h00, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIO POVIA

Membro Titular - Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

COMUNICAÇÃO INTERNA 12886/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 29/11/2022 10:17, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 29/11/2022 10:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 29/11/2022 10:46 Local: APPA/GCON, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 29/11/2022 10:58, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 29/11/2022 11:07, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 29/11/2022 11:09 Local: APPA/GFIN, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 29/11/2022 13:52, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 29/11/2022 14:39 Local: APPA/CONSAD, **Cesar Kamakawa (XXX.745.849-XX)** em 29/11/2022 18:28, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 30/11/2022 11:12 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 29/11/2022 10:32, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 29/11/2022 10:51, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 29/11/2022 11:38, **Gilmar Francener (XXX.059.859-XX)** em 29/11/2022 14:18 Local: APPA/GOPE, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 29/11/2022 16:49, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 29/11/2022 22:06, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 30/11/2022 15:17 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 30/11/2022 22:48. Inserido ao documento **441.990** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 29/11/2022 10:11. 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: **901ebfaa8bceac9abc7ccf828bab865e**.

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

ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de novembro de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
VICTOR YUGO KENGO
Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MAJ. CESAR KAMAKAWA
Gerente da UASP da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GILMAR FRANCENER
Gerente de Operações da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES
Coordenador Cível da APPA

COMUNICAÇÃO INTERNA 12886/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 29/11/2022 10:17, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 29/11/2022 10:28, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 29/11/2022 10:46 Local: APPA/GCON, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 29/11/2022 10:58, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 29/11/2022 11:07, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 29/11/2022 11:09 Local: APPA/GFIN, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 29/11/2022 13:52, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 29/11/2022 14:39 Local: APPA/CONSAD, **Cesar Kamakawa (XXX.745.849-XX)** em 29/11/2022 18:28, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 30/11/2022 11:12 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 29/11/2022 10:32, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 29/11/2022 10:51, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 29/11/2022 11:17, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 29/11/2022 11:38, **Gilmar Francener (XXX.059.859-XX)** em 29/11/2022 14:18 Local: APPA/GOPE, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo (XXX.721.819-XX)** em 29/11/2022 16:49, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 29/11/2022 22:06, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 30/11/2022 15:17 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 30/11/2022 22:48. Inserido ao documento **441.990** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/11/2022 10:11. 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: **901ebfaa8bceac9abc7ccf828bab865e**.