

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de maio de 2021

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

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas da manhã, 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. Diogo Piloni e Silva (Presidente) por videoconferência, Sr. Nilson Hanke Camargo (membro titular) por videoconferência, Sr. João Arthur Mohr (membro suplente) por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro (membro titular) por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira (membro titular) por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda (membro titular) por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular) por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência, Sr. Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva (Diretor Presidente da APPA). Estiveram presentes como convidados os senhores Luiz Teixeira da Silva Júnior (Diretor de Operações Portuárias da APPA), Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Sr. André Cassanti Neto, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA e Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA) por videoconferência. A presente reunião apresenta a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Dar posse aos membros deste Conselho que foram reeleitos na 2ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2021; **2)** Aprovar a Indicação de Daniel Romanowski para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, conforme protocolo **17.625.892-6**; **3)** Aprovar a indicação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o Mandato 2021/2023 conforme Ofício OF CEE/G 103/21 e Informação CCEE nº 36/2021, conforme protocolo **17.537.014-5**; **4)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **5)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **6)** Aprovar a criação de Resolução Normativa para: “Alterar o Quadro Geral da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA, para criar 3 (três) vagas de Analista Portuário/Advogado, de modo que o quantitativo previsto no Anexo II da Resolução Normativa CONSAD/APPA nº 01 de 30 de junho de 2016, quanto aos Analistas Portuários - Advogados passa a ser de 06 (seis), para 09 (nove)”, conforme protocolo **17.272.163-0**; **7)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2021, e da Russell Bedford Brasil; **8)** Dar Ciência aos membros deste Conselho sobre o Contrato de Transição nº 032/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e COAMO, conforme protocolo **17.283.650-0**; **9)** Deliberar sobre a proposta de novo texto da Política de Porta-Vozes, conforme protocolo **17.854.784-7**; **10)**

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de maio de 2021

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

Deliberar sobre a proposta de novo texto da Política para Transações com Partes Relacionadas, conforme protocolo **17.854.817-7; 11)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Foram empossados os membros deste Conselho que foram reeleitos na ocasião da 2ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2021, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e termo de compromisso, conforme Deliberação Normativa CCEE nº 003/2019;

No item “2” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação da Indicação de Daniel Romanowski para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, conforme protocolo 17.625.892-6, a partir de 31 de maio de 2021, ficando exonerado o atual ocupante do cargo, Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, a quem este Conselho manifesta os mais sinceros votos de gratidão pelo esforço e dedicação enquanto à frente da Diretoria;

No item “3” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação da indicação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o Mandato 2021/2023 conforme Ofício OF CEE/G 103/21 e Informação CCEE nº 36/2021, conforme protocolo **17.537.014-5;**

No item “4” da Ordem do Dia: Foi realizada a apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior;

No item “5” da Ordem do Dia: Foi realizada a apresentação do relatório atualizado das ações judiciais (cível e trabalhista) que constam em trâmite como parte a Portos do Paraná, pelo Diretor Jurídico Sr. Marcus Vinicius Freitas dos Santos;

No item “6” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela criação da Resolução Normativa CONSAD-APPA Nº 05, de 28 de maio de 2021 que “Altera o quantitativo de Analistas Portuários-Advogados no Quadro Geral de Pessoal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, contido no Anexo II da Resolução Normativa CONSAD/APPA nº 01 de 30 de junho de 2016, alterada pela Resolução Normativa CONSAD/APPA nº 01, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de abril de 2017, Edição nº 9924 e adota outras providências”;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de maio de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “7” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação da Russell Bedford, nova empresa de Auditoria Independente, pelos auditores Sr.ª Eliane Resmini, Sr. Jones Schneider e Sr. Wesley Garcia. Foi realizada a apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Lucas Sarmanho, e a apresentação dos Demonstrativos Contábeis pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti referentes ao primeiro trimestre de 2021.

No item “8” da Ordem do Dia: Este Conselho de Administração tomou ciência sobre o Contrato de Transição nº 032/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e COAMO, conforme protocolo **17.283.650-0**;

No item “9” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto da Política de Porta-Vozes, conforme protocolo **17.854.784-7**;

No item “10” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto da Política para Transações com Partes Relacionadas, conforme protocolo **17.854.817-7**, sujeita às seguintes adições e considerações: a) A critério do Conselho de Administração, quando assim entender, que seja possível estipular procedimento de acompanhamento da transação com parte relacionada ao longo de toda a vigência do contrato. b) que seja facultado ao Conselho de Administração definir que seja aplicado o mesmo rigor para transações com partes relacionadas com valores entre R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), em casos específicos, especiais, ou que representem a possibilidade de riscos para a Empresa.

No item “11” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

i) Conforme solicitado por este Conselho, foi realizada uma apresentação pelo representante da XP Investimentos, Sr. André Bertolino e pelo representante da Valor Investimentos Sr. Gustavo Ulian sobre a utilização de Seguro Garantia para a cobertura de Ações Trabalhistas visando a liberação de recursos bloqueados em depósitos judiciais. O Sr. Vinicius Melo destacou a importância do Seguro Garantia na geração de liquidez de caixa para as empresas que enfrentam dificuldades em um momento de retomada do crescimento econômico pelo qual passa o Brasil. Considerando as informações da apresentação sobre o Seguro Garantia para Depósitos Judiciais, que demonstraram ser algo promissor, com grande potencial de ganho e potencial de risco para empresa muito pequeno, este Conselho solicita à Diretoria Administrativa e Financeira da APPA que busque se aprofundar nesse tema através do levantamento dos dados da empresa quanto aos estoques de depósitos

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de maio de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

judiciais, dos potenciais de melhoria da liquidez, os custos de uma possível contratação deste seguro, com exemplos de casos de outras empresas públicas que buscaram o Seguro Garantia de Depósitos Judiciais. Além da análise de ganhos potenciais de liquidez com o estoque atual de depósitos judiciais da APPA, que seja levantado o potencial de ganhos futuros com base na variação observada nos anos recentes desse estoque. Que a Diretoria Administrativa e Financeira da APPA apresente os resultados deste estudo na reunião ordinária do mês de julho deste Conselho, para então, se constatada a vantajosidade, dar prosseguimento às etapas necessárias para a realização de licitação para a contratação de Seguro Garantia para Depósitos Judiciais.

ii) Este Conselho deliberou pelo agendamento de uma reunião extraordinária para apresentação e debate sobre o Projeto Básico do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária dentro da poligonal do Porto Organizado e sobre as modalidades de financiamento para garantir fluxo de caixa para as obras do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária, a ser agendada conforme disponibilidade dos membros desse Conselho.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de maio de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

**Diretor de Operações Portuárias da
APPA**

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCIANO BORGES DOS SANTOS

**Presidente do Comitê de Auditoria
Estatutário da APPA**

ASSINADO DIGITALMENTE

ANDRÉ CASSANTI NETO

**Diretor de Engenharia e Manutenção da
APPA**

Documento: **ATADA81REUNIAOORDINARIA.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Fernando Bueno de Castro** em 31/05/2021 10:42.

Assinado por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 29/05/2021 12:29, **Rafael Moura de Oliveira** em 29/05/2021 18:19, **Leandro Pazzetto Arruda** em 31/05/2021 09:37, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 31/05/2021 09:44, **Giovani da Silva Ferreira** em 31/05/2021 09:48, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 31/05/2021 10:50, **Nilson Hanke Camargo** em 31/05/2021 11:46, **Carlos Eidam de Assis** em 31/05/2021 11:51, **Diogo Piloni e Silva** em 31/05/2021 15:12, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 31/05/2021 17:15, **Andre Cassanti Neto** em 31/05/2021 17:30, **Luciano Borges dos Santos** em 01/06/2021 09:41.

Inserido ao protocolo **17.692.252-4** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/05/2021 12:08.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
a77589aa44f8fa74c646dd243331d3da.