

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, por videoconferência, 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, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Matheus Pereira de Faria (presidente do Conselho Fiscal) por videoconferência, Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, João Antonio Pinheiro (membro do Comitê de Auditoria Estatutário) por videoconferência, Rogério Luiz Paganeli (membro 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), Nuria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA:**

O Presidente do Conselho, Sr. Mario Povia, propôs aos demais membros que sejam tratados inicialmente os itens de Pauta de demandam deliberação, o que foi unanimemente aceito pelo Conselho, sendo os itens de pauta tratados conforme a sequência a seguir:

COMUNICAÇÃO INTERNA 13501/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 21/12/2022 12:56, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 21/12/2022 12:59, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 21/12/2022 13:12 Local: APPA/CONSAD, **Matheus Pereira de Faria (XXX.394.591-XX)** em 21/12/2022 13:15 Local: APPA/CONFISC, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 21/12/2022 13:17 Local: APPA/GCON, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 21/12/2022 13:30 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 21/12/2022 13:50, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 21/12/2022 14:40, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 21/12/2022 14:41 Local: APPA/ASSEDPR, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 21/12/2022 15:00 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 21/12/2022 15:23 Local: APPA/CAE. Assinatura Simples realizada por: **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 21/12/2022 12:57, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 21/12/2022 13:19 Local: APPA/CONSAD, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 21/12/2022 14:18 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 21/12/2022 14:37, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 21/12/2022 14:41, **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 21/12/2022 14:46 Local: APPA/CAE, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 21/12/2022 14:59, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 21/12/2022 16:03 Local: APPA/CAE, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 21/12/2022 18:23. Inserido ao documento **456.791** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 21/12/2022 12:46. 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: **5d7d5096e9d1ad8283382f04300752f5.**

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

15. Deliberar sobre a Formalização de acordo com a COHAPAR relativo ao contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, conforme protocolo **17.087.657-1**;

Deliberação: Após apresentação pelos senhores Marcos Bonoski e Marcus Vinícius Santos, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Formalização de acordo com a COHAPAR relativo ao contrato de Prestação de Serviços nº 048/2010, conforme protocolo **17.087.657-1**;

14. Aprovar a realização de Termo de Cooperação Técnica entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e a Secretaria de Comunicação Social para a contratação de serviços de publicidade institucional da Portos do Paraná para o ano de 2023, conforme protocolo **19.725.664-8**;

Deliberação: Após apresentação pela Sr. Luiz Fernando Garcia e pela Sra. Nuria Bianco, Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da realização de Termo de Cooperação Técnica entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e a Secretaria de Comunicação Social para a contratação de serviços de publicidade institucional da Portos do Paraná para o ano de 2023, conforme protocolo **19.725.664-8**.

4. Apreciação, análise e aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2023, conforme protocolo **19.826.094-0**;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Chudson Honorato Bezerra, Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2023, conforme protocolo **19.826.094-0**;

5. Apreciação, análise e aprovação do 1º Relatório Socioambiental 2021 no padrão Global Reporting Initiative - GRI 2021, conforme protocolo **19.826.128-9**;

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Chudson Honorato Bezerra, Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do 1º Relatório Socioambiental 2021 no padrão Global Reporting Initiative - GRI 2021, conforme protocolo 19.826.128-9;

7. Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário;

Deliberação: Após apresentação pela Sra. Mariana Filgueiras dos Reis, Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2023 do Comitê de Auditoria Estatutário;

8. Aprovar o Calendário de Reuniões para o ano de 2023 deste Conselho.

Deliberação: Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Calendário de Reuniões para o ano de 2023 com as seguintes datas: 27 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril, 29 de maio, 30 de junho, 28 de julho, 28 de agosto, 29 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro e 20 de dezembro.

9. Aprovar o Plano Anual de Atividades do Conselho de Administração para o ano de 2023;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Carlos Eidam, Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Plano Anual de Atividades do Conselho de Administração para o ano de 2023.

1. Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

Deliberação: Foi realizada a Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor

COMUNICAÇÃO INTERNA 13501/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 21/12/2022 12:56, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 21/12/2022 13:10, **Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Sales (XXX.616.919-XX)** em 21/12/2022 13:12 Local: APPA/CONSAD, **Matheus Pereira de Faria (XXX.394.591-XX)** em 21/12/2022 13:15 Local: APPA/CONFISC, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 21/12/2022 13:17 Local: APPA/GCON, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 21/12/2022 13:30 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 21/12/2022 13:50, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 21/12/2022 14:40, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 21/12/2022 14:41 Local: APPA/ASSEDPR, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 21/12/2022 15:00 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 21/12/2022 15:23 Local: APPA/CAE. Assinatura Simples realizada por: **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 21/12/2022 12:57, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 21/12/2022 13:19 Local: APPA/CONSAD, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 21/12/2022 14:18 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 21/12/2022 14:37, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 21/12/2022 14:41, **Rogério Luiz Paganelli (XXX.810.949-XX)** em 21/12/2022 14:46 Local: APPA/CAE, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 21/12/2022 14:59, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 21/12/2022 16:03 Local: APPA/CAE, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 21/12/2022 18:23. Inserido ao documento 456.791 por: **Cezar Tramuja Neto** em: 21/12/2022 12:46. 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: **5d7d5096e9d1ad8283382f04300752f5**.

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

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 pelo Diretor Jurídico da APPA, Sr. Marcus Vinícius Santos.

3. Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

Deliberação: Foi realizada Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2022 pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Marcos Bonoski, Sr. Lucas Sarmanho e sr. Rodrigo Cavalcanti.

6. Apresentação sobre o andamento do Plano Estratégico de Longo Prazo 2022-2027 com explanação do BI-BSC, conforme protocolo 18.428.242-9;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Chudson Honorato Bezerra, Este Conselho tomou ciência acerca das alterações promovidas no Plano Estratégico 2022 – 2027 pela Gerência de Planejamento Estratégico, conforme protocolo 18.428.242-9;

10. Dar ciência ao Conselho acerca do 6ª Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 26-2010 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICAS S.A., conforme protocolo nº 18.136.082-8;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia, este tomou ciência acerca do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 26-2010

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICAS S.A., conforme protocolo nº 18.136.082-8;

11. Dar ciência ao Conselho acerca do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 006-2010 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A., conforme protocolo nº 18.136.021-6;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia, este tomou ciência acerca do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 006-2010 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A., conforme protocolo nº 18.136.021-6;

12. Dar ciência ao Conselho acerca do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 027-2010 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., conforme protocolo nº 17.950.581-9;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia, este tomou ciência acerca do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 027-2010 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., conforme protocolo nº 17.950.581-9;

13. Dar ciência ao Conselho acerca do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 030-2013 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro de 2022

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

Antonina - APPA e a empresa ARMAZÉNS GERAIS TERMINAL LTDA., conforme protocolo nº 17.950.517-7;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia, este tomou ciência acerca do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Passagem nº 030-2013 celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa ARMAZÉNS GERAIS TERMINAL LTDA., conforme protocolo nº 17.950.517-7;

16. Assuntos Gerais. i) O Sr. Luiz Fernando Garcia trouxe ao conhecimento do Conselho atualização sobre as licitações do PAR 9, licitação do Moegão que foi concluída e o contrato deve ser assinado em breve, ii) atualizou o Conselho quanto à consulta pública que foi aberta a respeito da Proposta de Revisão da Poligonal, que foi encerrada recentemente e, iii) O Diretor Presidente manifestou considerações ao Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, à Diretoria Colegiada e ao membros do Conselho quanto à colaboração ao êxito da gestão da APPA ao longo dos últimos quatro anos.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 12h30, 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 13501/2022. Assinatura Avançada realizada por: **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 21/12/2022 12:56, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 21/12/2022 12:59, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 21/12/2022 13:12 Local: APPA/CONSAD, **Matheus Pereira de Faria (XXX.394.591-XX)** em 21/12/2022 13:15 Local: APPA/CONFISC, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 21/12/2022 13:17 Local: APPA/GCON, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 21/12/2022 13:30 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 21/12/2022 13:50, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 21/12/2022 14:40, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco (XXX.862.409-XX)** em 21/12/2022 14:41 Local: APPA/ASSEDPR, **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 21/12/2022 15:00 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 21/12/2022 15:23 Local: APPA/CAE. Assinatura Simples realizada por: **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 21/12/2022 12:57, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 21/12/2022 13:19 Local: APPA/CONSAD, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 21/12/2022 14:18 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 21/12/2022 14:37, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos (XXX.176.789-XX)** em 21/12/2022 14:41, **Rogério Luiz Paganeli (XXX.810.949-XX)** em 21/12/2022 14:46 Local: APPA/CAE, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 21/12/2022 14:59, **João Antônio Pinheiro (XXX.890.709-XX)** em 21/12/2022 16:03 Local: APPA/CAE, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 21/12/2022 18:23. Inserido ao documento 456.791 por: **Cezar Tramujas Neto** em: 21/12/2022 12:46. 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: **5d7d5096e9d1ad8283382f04300752f5.**

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

ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de dezembro 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

ROGÉRIO LUIZ PAGANELI

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA

Gerente de Planejamento Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO ANTONIO PINHEIRO

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MATHEUS PEREIRA DE FARIA

Presidente do Conselho Fiscal da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NURIA TRIBULATO BIANCO

Assessora Especial da Presidência da APPA