

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

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de abril de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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 Diogo Piloni e Silva (Presidente) por Videoconferência, Nilson Hanke Camargo (Membro Titular) por Videoconferência, João Arthur Mohr (membro suplente) por Videoconferência, Fernando Bueno de Castro (Membro Titular) por Videoconferência, Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular) por Videoconferência, Rafael Moura de Oliveira (membro titular) por Videoconferência, Welby Pereira Sales (membro titular) por Videoconferência, Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Luciano Borges dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA, o Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, o sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA e o Sr. Luciano Scumberger, Assessor Especial da Presidência. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **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 fevereiro de 2021; **4)** Dar Ciência aos membros deste Conselho sobre o Contrato de Transição nº 028/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e Bunge Alimentos S.A, conforme protocolo **17.309.820-0**; **5)** Deliberar sobre a atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da Administração dos Portos e Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.434.105-4**; **6)** Dar ciência ao Conselho sobre a concessão de desconto tarifário para navios que escalam o Porto de Paranaguá para fins não comerciais e/ou abastecimento em geral, conforme protocolo **15.585.108-2**; **7)** Deliberar sobre a atualização da Ordem de Serviço nº 308/2020 no que concerne ao pagamento de diárias aos representantes do Governo Federal nos Conselhos da APPA, conforme protocolo **17.516-401-4**; **8)** Apresentação, pelo Instituto PUBLIX, sobre o andamento dos trabalhos de Consultoria nas áreas de Mapeamento e Otimização de

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

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de abril de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Processos, Indicadores de Desempenho Institucional e Departamental e Mapeamento de Competências; **9) Assuntos Gerais.**

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

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 do relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinicius Freitas dos Santos;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis pelo sr. Rodrigo Cavalcanti referentes ao mês de fevereiro/2021. Foi solicitado por este Conselho que a APPA apresente ao Conselho um estudo avaliando a utilização de Seguro Garantia para a cobertura de Ações Trabalhistas visando a liberação de recursos bloqueados em depósitos judiciais;

No item “4” da Ordem do Dia: Este Conselho de Administração tomou ciência sobre o Contrato de Transição nº 028/2021, firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e Bunge Alimentos S.A, conforme protocolo **17.309.820-0**.

No item “5” da Ordem do Dia: Após apresentação realizada pelo Assessor Especial da Presidência, Sr. Luciano Schlumberger e pelo Coordenador de Licitações da APPA, Sr. Ângelo Geraldo Bochenek, este conselho deliberou favoravelmente pela atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da Administração dos Portos e Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.434.105-4**;

No item “6” da Ordem do Dia: Este Conselho de Administração tomou ciência sobre a concessão de desconto tarifário para navios que escalam o Porto de Paranaguá para fins

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

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de abril de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

não comerciais e/ou abastecimento em geral, conforme protocolo **15.585.108-2**. O Conselho solicita à Empresa que após decorrido o prazo de 1 ano apresente os reflexos da concessão do desconto tarifário acima;

No item “7” da Ordem do Dia: Visado prevenir situações de conflito de interesses, para a deliberação deste item o Sr. Diogo Piloni, Presidente deste Conselho e representante do Governo Federal, pediu licença da reunião. Os demais membros deste Conselho deliberaram favoravelmente pela atualização da Ordem de Serviço nº 308/2020 no que concerne ao pagamento de diárias aos representantes do Governo Federal nos Conselhos da APPA, conforme protocolo **17.516-401-4**. Após esta deliberação, o sr. Diogo Piloni retornou para o restante da reunião;

No item “8” da Ordem do Dia: Representando o Instituto PUBLIX, os senhores Mario Woortmann, Honorato Chudson e João Mota, realizaram apresentação sobre o andamento dos trabalhos de Consultoria nas áreas de Mapeamento e Otimização de Processos, Indicadores de Desempenho Institucional e Departamental e Mapeamento de Competências;

No item “9” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

i) O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia relatou ao Conselho sobre a 2ª Assembleia Geral Ordinária e 5ª Extraordinária da APPA realizadas dia 28 de abril de 2021, ocasião em que foram aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditoria Independente, e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, foi aprovada a Destinação dos Lucros com base no Art. 132 inciso II da lei 6404/76, foram eleitos os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação e foi aprovada a remuneração mensal dos Administradores e dos membros dos Conselhos e Comitês estatutários;

ii) Os membros deste Conselho realizaram uma conversa inicial sobre as potencialidades da qualificação para concessão dos serviços do canal de acesso do Porto de Paranaguá e Antonina (PR), o segundo maior porto público em movimentação no país,

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

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de abril de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

realizada na 16ª Reunião do Conselho do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) do Ministério da Infraestrutura, em 27 de abril de 2021;

iii) Foi definida a data de 28 de maio de 2021 para a próxima reunião ordinária deste Conselho, às 09:00;

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

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCIANO SCLUMBERGER

Assessor Especial da Presidência da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCIANO BORGES DOS SANTOS

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA80REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 03/05/2021 07:30, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 03/05/2021 08:52, **Carlos Eidam de Assis** em 03/05/2021 09:19, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 03/05/2021 09:22, **Fernando Bueno de Castro** em 03/05/2021 09:38, **Rafael Moura de Oliveira** em 03/05/2021 11:04, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 03/05/2021 12:44, **Leandro Pazzetto Arruda** em 03/05/2021 15:08, **Luciano Borges dos Santos** em 03/05/2021 15:12, **Luciano Schlumberger** em 03/05/2021 17:48, **Nilson Hanke Camargo** em 03/05/2021 19:42, **Giovani da Silva Ferreira** em 04/05/2021 10:04, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 04/05/2021 10:08, **Diogo Piloni e Silva** em 04/05/2021 10:36.

Inserido ao protocolo **17.591.928-7** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 03/05/2021 03:22.



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:
33194f99ef0206de5c181684005d9e21.