

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de março 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) por Videoconferência, 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 Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA por Videoconferência, o sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA, o Sr. André Cassanti Neto, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA, o Sr. Claudio Roberto Gomes Weirich dos Santos, presidente do Conselho Fiscal da APPA por Videoconferência, o Sr. José Guilherme Silva Vieira, Vice-Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, por Videoconferência, a Sra Mariana Filgueiras dos Reis, membro do Comitê de Auditoria Estatutário, por Videoconferência, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA por Videoconferência, o Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, o Sr. Rossano Reolon, Gerente de Arrendamentos da APPA e o Sr. Lucas Eduardo Pontes Piratelo, Coordenador Trabalhista da APPA. 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)** Aprovar a contratação de três analistas portuários-advogado para compor o quadro da Diretoria Jurídica da APPA, conforme protocolo **17.272.163-0**; **4)** Apresentação sobre o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna do 1º trimestre de 2021 pela Coordenadoria de Auditoria

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Interna; **5)** Aprovar o Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2020, as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes, e o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis da APPA referente ao exercício de 2020, conforme o Artigo 133 da Lei 6.404 de 1976; **6)** Deliberar sobre a convocação dos Acionistas para a 2ª Assembleia Geral Ordinária para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, conforme o Art. 132 da Lei 6.404 de 1976; **7)** Aprovação da Proposta de novo texto do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA, conforme C.I. n° 006/2021 - SUPGOV, protocolo **17.339.072-6**; **8)** Aprovação da Proposta de novo texto do Regimento Interno do Conselho de Administração da APPA, conforme C.I. n° 003/2021 - SUPGOV, protocolo **17.338.957-4**; **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 e pelo Coordenador Trabalhista da APPA, Sr. Lucas Piratelo.

**No item “3” da Ordem do Dia:** Após explanação pelo Diretor Jurídico da APPA, Sr. Marcus Santos, este Conselho deliberou de forma unânime pela aprovação da contratação de três analistas portuários-advogados para compor o quadro da Diretoria Jurídica da APPA, conforme protocolo **17.272.163-0** e remete para deliberação da Diretoria Executiva da APPA.

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

**No item “4” da Ordem do Dia:** Foi realizada apresentação sobre o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna do 1º trimestre de 2021 pelo Sr. Carlos Eidam de Assis, Superintendente de Governança da APPA. Foram já realizadas em 2021 auditorias nos Processos de Capacitação de funcionários e Processos de acompanhamento de fiscalização e gerenciamento dos contratos, ambos obtendo êxito em suas análises. No intuito de promover o melhor aproveitamento e otimização da realização das auditorias previstas no PAINT 2021, e tendo em vista as crescentes demandas da Gerencia de Gestão de Pessoas e suas Coordenadorias com a previsão de realização do PDI, ajustes no sistema de Gestão de Pessoas e ainda toda a gestão deste conturbado momento da Pandemia o qual acaba onerando ainda mais aquela Gerencia, e ainda almejando mitigar as ressalvas do Tribunal de contas do Estado do Paraná, restou consignada aprovação deste Conselho de que a auditoria no setor de Almoxarifado seja contemplada no Plano Anual de Auditoria Interna 2021 da APPA no lugar da Auditoria da Folha de Pagamento, que fará parte do Plano Anual de Auditoria Interna 2022.

**No item “5” da Ordem do Dia:** Foram aprovados o Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2020, as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Demonstrações Contábeis da APPA referente ao exercício de 2020, conforme o Artigo 133 da Lei 6.404 de 1976 e anexo I desta ata, foi aprovada a Destinação do Lucro apurado no exercício de 2020: R\$ 6.700.803,90 (Seis milhões, setecentos mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), a serem destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R\$ R\$ 581.397.087,21 (quinhentos e oitenta e um milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme anexo II desta Ata;

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

**No item “6” da Ordem do Dia:** Fica definida a data de 28 de abril de 2021 para a realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, conforme o Art. 132 da Lei 6.404 de 1976, devendo-se proceder nos termos da legislação vigente, a convocação dos Acionistas (Estado do Paraná), e a notificação dos membros do CONSAD e do CONFISC;

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Conselho resolve Aprovar a Proposta de novo texto do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA, conforme C.I. nº 006/2021 - SUPGOV, protocolo **17.339.072-6**, desde que suprimido do texto do Art. 4 o seguinte trecho: “*e não coincidentes para cada membro*”;

**No item “8” da Ordem do Dia:** O Conselho resolve Aprovar a proposta de novo texto do Regimento Interno do Conselho de Administração da APPA, conforme C.I. nº 003/2021 - SUPGOV, protocolo **17.338.957-4**;

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

- i) O Gerente de Arrendamentos da APPA, Sr. Rossano Reolon apresentou esclarecimentos sobre a evolução da implantação dos arrendamentos da APPA, incluindo os contratos mais recentes como Klabin e Terminal de Veículos e vindouros como PAR 32 e PAR 50;
- ii) Quanto à deliberação do item 7 da ata da 78ª Reunião Ordinária deste Conselho, sobre o envio ao representante do acionista com cópia ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais de uma carta apresentando as razões com as quais se considera interessante a adoção de prática semelhante às estatais federais no sentido de uma maior independência do Comitê de Indicação e Avaliação, esta carta foi preparada com suporte da PUBLIX, será disponibilizada via e-mail para aprovação do teor pelos membros do Conselho, e conseqüente envio ao acionista.

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

- iii) Foi solicitado por este Conselho que a APPA, quando possível, apresente considerações sobre a utilização de Seguro Garantia para a cobertura de Ações Trabalhistas visando a liberação de recursos bloqueados em depósitos judiciais.
- iv) Sobre a aprovação do Estatuto Social, realizada na 78ª reunião ordinária deste Conselho, foi recomendado por sugerir à Assembleia Geral a aprovação do Estatuto Social, porém o mesmo somente passaria a vigorar após superados os trâmites administrativos internos inerentes necessários a uma Sociedade por Ações.
- v) Foi solicitado à PUBLIX por este Conselho, que na próxima reunião ordinária seja realizada 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;
- vi) Com a palavra, o sr. André Cassanti Neto, Diretor de Engenharia da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, cuja indicação foi aprovada na 48ª reunião ordinária deste Conselho, cumprimentou a todos, mostrou-se agradecido pela Indicação do Conselho, explanou sobre suas experiências profissionais anteriores e manifestou suas ótimas expectativas quanto às futuras realizações na APPA;
- vii) Foi definida a data de 30 de abril 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.

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

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de março de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE  
**DIOGO PILONI E SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**  
Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA**  
Vice-Presidente do Comitê de Auditoria  
Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CLAUDIO ROBERTO WEIRICH GOMES DOS  
SANTOS**  
Presidente do Conselho Fiscal

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FERNANDO BUENO DE CASTRO**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**NILSON HANKE CAMARGO**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**CARLOS EIDAM DE ASSIS**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**GIOVANI DA SILVA FERREIRA**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**WELBY PEREIRA SALES**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE  
**MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA**  
Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ANDRÉ CASSANTI NETO**  
Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ROSSANO REOLON**  
Gerente de Arrendamentos da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**  
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCAS MOTHCI SARMANHO**  
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELLO**  
Coordenador Trabalhista da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA79REUNIAOORDINARIACONSADrev1.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Fernando Bueno de Castro** em 31/03/2021 10:07.

Assinado por: **Nilson Hanke Camargo** em 30/03/2021 18:54, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 30/03/2021 18:58, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 30/03/2021 18:58, **Rafael Moura de Oliveira** em 30/03/2021 19:02, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 30/03/2021 19:56, **Giovani da Silva Ferreira** em 30/03/2021 21:50, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 31/03/2021 07:32, **Rossano Reolon** em 31/03/2021 08:55, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 31/03/2021 09:12, **José Guilherme Silva Vieira** em 31/03/2021 10:02, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 31/03/2021 10:05, **Leandro Pazzetto Arruda** em 31/03/2021 10:05, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 31/03/2021 10:07, **Claudio Roberto Weirich Gomes dos Santos** em 31/03/2021 10:07, **Lucas Mothci Sarmanho** em 31/03/2021 10:20, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 31/03/2021 10:25, **Andre Cassanti Neto** em 31/03/2021 10:31, **Diogo Piloni e Silva** em 31/03/2021 15:53, **Carlos Eidam de Assis** em 31/03/2021 15:57.

Inserido ao protocolo **17.482.503-3** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 30/03/2021 17:47.



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:  
**c4a5ea273e3df34ad3dad8a37dd43a4c**.