

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

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 30 de julho de 2021

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

Aos trinta dias do mês de julho 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. Giovanni 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 e o Sr. Carlos Eidam de Assis (membro titular). Estiveram presentes como convidados os senhores Daniel Romanowski (Diretor Presidente em Exercício), Luiz Teixeira da Silva Júnior (Diretor de Operações Portuárias da APPA), Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), André Cassanti Neto, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA e Sr. Luciano Borges dos Santos (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA). A presente reunião apresenta 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 maio de 2021; **4)** Apresentação sobre o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna do 2º trimestre de 2021 pela Coordenadoria de Auditoria Interna; **5)** Deliberar sobre a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme protocolo **17.738.924-2**; **6)** Deliberar sobre a aprovação da minuta 12º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 020/1998 celebrando junto ao Terminal de Contêineres de Paranaguá – TCP, conforme protocolo **17.206.671-2**; **7)** Assuntos Gerais.

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

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 30 de julho de 2021

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

**DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:**

**No item “1” 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 “2” 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;

O Presidente do Conselho então sugeriu deliberar sobre o item 6 da Ordem do dia, sugestão aceita pelos demais membros e logo em seguida informou que em virtude de decisão proferida em âmbito nacional pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, em que é signatário, em assunto de tema análogo a este item da pauta, a possibilidade de ocorrer conflito de interesses e, conseqüente impossibilidade de discutir e deliberar sobre o tema. Então, visando 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, para que os demais membros presentes possam discutir deliberar sobre o tema.

**No item “6” da Ordem do Dia:** Este Conselho deliberou por sobrestar a análise do tema, pugnando as seguintes medidas prévias: **a)** Em virtude da situação *sui generis* da Autoridade Portuária e do Arrendatário, que seja remetido o tema à CONJUR - Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Infraestrutura, para que esta se manifesta acerca da (i)legalidade na alteração de índice nos termos do protocolo 17.206.671-2, assim como a possibilidade de retroatividade e **b)** Tendo em vista os argumentos apresentados pela arrendatária, que esta apresente efetivo embasamento acerca dos pedidos formulados, notadamente acerca da imperiosidade de alteração de índice para fins de manutenção do equilíbrio financeiro do contrato.

Após esta deliberação, o Sr. Diogo Piloni retornou para o restante da reunião.

**No item “3” da Ordem do Dia:** Foi realizada a apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Lucas Sarmanho, e a apresentação dos Demonstrativos Contábeis pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti referentes ao mês de maio de 2021.

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

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
Realizada em 30 de julho de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

**No item “4” da Ordem do Dia:** Foi realizada a apresentação sobre o andamento dos trabalhos de Auditoria Interna do 2º trimestre de 2021 pelo Coordenador de Auditoria Interna, Sr. Edenilson Cochinski. Os Srs. Carlos Assis e Luciano Borges manifestaram elogios à Coordenadoria de Auditoria Interna pelos trabalhos realizados.

**No item “5” da Ordem do Dia:** Este Conselho deliberou por aprovar a abertura de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme protocolo 17.738.924-2;

**No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:** Não houve assunto geral a ser tratado.

**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  
**DANIEL ROMANOWSKI**  
Diretor Presidente em exercício 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 Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

**ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
Realizada em 30 de julho 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: **ATAda83ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira** em 02/08/2021 18:19, **Daniel Romanowski** em 02/08/2021 18:24, **Fernando Bueno de Castro** em 02/08/2021 20:34, **Luciano Borges dos Santos** em 03/08/2021 10:40, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 03/08/2021 10:43.

Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo** em 02/08/2021 16:23, **Carlos Eidam de Assis** em 02/08/2021 16:33, **Andre Cassanti Neto** em 02/08/2021 16:50, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 02/08/2021 16:57, **Giovani da Silva Ferreira** em 02/08/2021 16:58, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 03/08/2021 09:36, **Leandro Pazzetto Arruda** em 03/08/2021 14:21, **Diogo Piloni e Silva** em 04/08/2021 10:46.

Inserido ao protocolo **17.932.002-9** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/08/2021 16:19.



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/validarAssinatura> com o código:  
**9a180d59ed42a010188612f7c606acf3**.