

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 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, o Sr. Luciano Borges dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, 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, a Sra. Debora Aparecida Seleme Possebon, Procuradora do Contencioso da APPA, o Sr. Leandro Bastos Antunes, Procurador Consultivo da APPA o Sr. Lucas Eduardo Pontes Piratelo, Coordenador Trabalhista da Diretoria Jurídica da APPA, o Sr. Ricardo Jendik Cardoso, Coordenador Financeiro da APPA, o Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA, o Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna na APPA por Videoconferência, o Sr. Rossano Reolon, Gerente de Arrendamentos da APPA, a Sra Bruna Pereira Veiga Nicolau, Coordenadora de Modelagem 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)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Dezembro/2020; **4)** Apresentação com o levantamento dos arrendamentos da APPA, incluindo os contratos mais recentes como Klabin e Terminal de Veículos e vindouros como PAR 32 e PAR 50, comparando as expectativas de receitas, mostrando os efeitos esperados nas receitas patrimoniais e receitas gerais; **5)** Apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna do ano 2020 da APPA pelo Comitê de Auditoria Estatutário e a Coordenadoria de Auditoria Interna; **6)** Aprovação das Propostas 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**; **7)** Aprovação das Propostas para ajustes da nova redação para o Estatuto Social da APPA, conforme C.I. n° 002/2021 \_ SUPGOV, protocolo **17.338.882-9**; **8)** Aprovação da Proposta de novo texto do Regimento Interno do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, conforme C.I. n° 005/2021 - SUPGOV, protocolo 17.339.036-0; **9)** Aprovação das Propostas e revisão da nova redação para o Regimento Interno do Conselho de Administração da APPA, conforme C.I. n° 003/2021 - SUPGOV, protocolo **17.338.957-4**; **10)** 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. Foi deliberado que a Diretoria Jurídica, na reunião ordinária do mês de abril, irá informar ao Conselho quanto ao recurso da União na ação de imunidade tributária, cujo prazo é 8 de abril de 2021.

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

**No item “3” da Ordem do Dia:** Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Ricardo Cardoso e dos Demonstrativos Contábeis pelo sr. Rodrigo Cavalcanti referentes ao mês de dezembro/2020.

**No item “4” da Ordem do Dia:** Foi realizada pela Sra. Bruna Nicolau apresentação com o levantamento dos arrendamentos da APPA, incluindo os contratos mais recentes como Klabin e Terminal de Veículos e vindouros como PAR 32 e PAR 50, comparando as expectativas de receitas, mostrando os efeitos esperados nas receitas patrimoniais e receitas gerais. Foi solicitado pelo Conselho acompanhamento mensal sobre a evolução da implantação dos arrendamentos da APPA.

**No item “5” da Ordem do Dia:** Foi apresentado ao Conselho o Relatório Anual de Auditoria Interna do ano 2020 da APPA pelo Sr. Edenilson Cochinski; Foi solicitado à Coordenadoria de Auditoria Interna pelo Conselheiro Rafael Oliveira, com o objetivo de entender as fragilidades existentes, acompanhamento da solução das pendências apontadas no relatório do Tribunal de Contas referentes à Contabilidade e Finanças e Almoarifado e Patrimônio. Foi Solicitado à Superintendência de Governança o fornecimento de um documento mensal sobre o acompanhamento das Pendências de Auditoria.

**No item “6, 8 e 9” da Ordem do Dia:** Após esclarecimentos pelo Dr. Leandro Antunes, dada a relação dos Regimentos Internos dos Conselhos e Comitês com o Estatuto Social, após a superação das inconsistências apontadas nos Pareceres Jurídicos 76/2021 e 80/2021 de 22 de fevereiro e 82/2021 de 24 de fevereiro, tão logo seja concluída por parte da PUBLIX a análise, será convocada reunião extraordinária para deliberação sobre a aprovação dos respectivos regimentos internos;

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

**No item “7” da Ordem do Dia:** O Conselho resolve Aprovar as Propostas para ajustes da nova redação para o Estatuto Social da APPA, conforme C.I. n° 002/2021 \_ SUPGOV, protocolo 17.338.882-9, sendo que no Artigo 20, fica acatada a sugestão do Parecer exarado pela Diretoria Jurídica com o texto “entidades, grupo ou acionista”, ao invés de “acionistas”. Tendo em vista a restrição trazidas pelo decreto 1854/2019 somada ao apontamento do Parecer Jurídico o Artigo 49 permanece com a redação original. Foi deliberado pelo envio ao representante do acionista com cópia ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais 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, carta esta a ser preparada com suporte da PUBLIX.

**No item “10” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:**

i) Foram aprovadas a indicação de André Cassanti Neto para o cargo de Diretor de Engenharia da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, à partir desta data, conforme Informação CCEE N°10/2021, encartado ao protocolo **17.379.548-3** e a recondução de André Luiz Pioli Bernascki, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento Empresarial, João Paulo Ribeiro Santana, para o cargo de Diretor de Meio Ambiente, Luiz Teixeira da Silva Junior, para o cargo de Diretor de Operações Portuárias e Marcus Vinícius Freitas dos Santos, para o cargo de Diretor Jurídico da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, para o mandato 2021/2023, conforme Informação CCEE N°11/2021, encartado ao protocolo **17.384.405-0**, e conforme Ata da 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, realizada em 26 de fevereiro de 2021. Ao Sr. Rogério Amado Barzellay, que deixa o Cargo de Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA, este Conselho manifesta os mais

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

sinceros votos de gratidão pelo esforço e dedicação enquanto à frente da Diretoria, muito importante para o alcance de todos os excelentes resultados obtidos pelos Portos do Paraná nos últimos anos.

- ii) Foi definida a data de 26 de março 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

**LUCIANO BORGES DOS SANTOS**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE

**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**

Membro Titular

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

**JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA**

Vice-Presidente 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

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

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 26 de fevereiro de 2021  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE

**MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS**

Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE

**ROSSANO REOLON**

Gerente de Arrendamentos da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON**

Procuradora do Contencioso da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**LEANDRO BASTOS ANTUNES**

Procurador Consultivo da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**BRUNA PEREIRA VEIGA NICOLAU**

Coordenadora de Modelagem da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**RODRIGO NERIS CAVALCANTI**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**RICARDO JENDIK CARDOSO**

Coordenador Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO**

Coordenador Trabalhista da APPA

Documento: **ATADA78REUNIAOORDINARIACONSADrev.1.pdf**.

Assinado por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 01/03/2021 17:24, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 01/03/2021 17:52, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 01/03/2021 17:52, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 01/03/2021 17:54, **Nilson Hanke Camargo** em 01/03/2021 17:55, **Rossano Reolon** em 01/03/2021 17:56, **Ricardo Jendik Cardoso** em 01/03/2021 18:00, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 01/03/2021 18:03, **Bruna Pereira Veiga Nicolau** em 01/03/2021 18:05, **Rafael Moura de Oliveira** em 01/03/2021 18:22, **Leandro Pazzetto Arruda** em 01/03/2021 18:27, **José Guilherme Silva Vieira** em 01/03/2021 19:13, **Fernando Bueno de Castro** em 01/03/2021 22:15, **Giovani da Silva Ferreira** em 02/03/2021 08:26, **Leandro Bastos Antunes** em 02/03/2021 08:38, **Carlos Eidam de Assis** em 02/03/2021 09:23, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 02/03/2021 09:23, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 02/03/2021 09:38, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 02/03/2021 10:47, **Diogo Piloni e Silva** em 02/03/2021 18:33, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 02/03/2021 18:37, **Luciano Borges dos Santos** em 03/03/2021 12:35.

Inserido ao protocolo **17.400.227-4** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 01/03/2021 17:20.



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:

**a71d01005c98a428895c0a3d64dfb39f**.