

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

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de Setembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em Videoconferência, 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), Nilson Hanke Camargo (Membro Titular), João Arthur Mohr (Membro Suplente), Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Welby Pereira Sales (membro titular), Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, o Sr. Marcus Vinicius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA, o Sr. Luciano Borges dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, o Sr. Victor Yugo Kengo, Gerente de Manutenção Geral da APPA, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Ednilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA e a Sra. Melissa de Paula Zamar, Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoal 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 do Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **3)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de julho/2020; **4)** Apresentação sobre o Curso dos Administradores e Conselheiros, e sobre o plano de capacitação dos colaboradores da APPA; **5)** Apresentação sobre o escopo do trabalho e da proposta da Estrutura Organizacional pela empresa de consultoria PUBLIX; **6)** Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o ano de 2021, conforme protocolo **16.896.017-4**; **7)** Aprovar a abertura de procedimento licitatório para 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 especificações do Termo de Referência e demais elementos do Edital, conforme protocolo **16.779.594-3**; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

No item “1” da Ordem do Dia: Foi realizada a apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior;

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

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de Setembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “2” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do 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 Freitas dos Santos. Foi deliberado pela disponibilização deste relatório mensalmente aos membros deste Conselho, anteriormente às Reuniões Ordinárias, devendo ser apresentadas ao Conselho apenas as atualizações mais relevantes;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi deliberado pela Apresentação do Panorama Financeiro Mensal na próxima Reunião Ordinária deste Conselho. Também foi deliberando pela disponibilização de um Demonstrativo Financeiro com maior detalhamento, pela apresentação de uma análise trimestral, e pela emissão de um parecer trimestral sobre os Demonstrativos Financeiros pelo Comitê de Auditoria Estatutário;

No item “4 da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação sobre o Curso dos Administradores e Conselheiros, e sobre o plano de capacitação dos colaboradores da APPA pela Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoal da APPA, Sra. Melissa de Paula;

No item “5” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação sobre o escopo do trabalho e da proposta da Estrutura Organizacional pela empresa de consultoria PUBLIX pelos seus representantes, Sr. Mario Woortmann, Sra. Sandra Klosovski e Sr. Joaquim Rubens Fontes Filho;

No item “6” da Ordem do Dia: Foi deliberado pela **aprovação** do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o ano de 2021, conforme protocolo **16.896.017-4**; Foi deliberado pela apresentação dos Relatórios de Auditoria Interna aos membros deste Conselho à medida que as mesmas sejam realizadas e de um relatório de acompanhamento trimestral do cumprimento das etapas estabelecidas no referido PAINT.

No item “7” da Ordem do Dia: Foi deliberado pela **aprovação** da abertura de procedimento licitatório para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica) em Parada Programada para

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

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de Setembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme especificações do Termo de Referência e demais elementos do Edital, conforme protocolo **16.779.594-3**;

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

i) Foi deliberado, para a próxima reunião ordinária deste Conselho, pela apresentação da Sênior Auditores Independentes, empresa que presta serviços de Auditoria à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina;

ii) Este Conselho solicitou a disponibilização aos seus membros das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Indicação e Avaliação, e também da Diretoria Executiva à medida em que elas ocorram;

iii) Foi solicitado à Empresa a apresentação, na próxima reunião ordinária deste Conselho, de uma lista de verificação sobre o cumprimento à Lei nº 13.303 de 20 de junho de 2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e à Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1975 que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e foi solicitado também um Plano de Ação que contemple os aspectos ainda não atendidos das referidas Leis.

iv) Foi definida a data de 30 de outubro de 2020 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

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

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

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de Setembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

**MARCUS VINICIUS 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

ASSINADO DIGITALMENTE

VICTOR YUGO KENGO
Gerente de Manutenção Geral da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

MELISSA DE PAULA
Coordenadora de Desenvolvimento de
Pessoal da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da
APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA73REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 29/09/2020 11:09, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 29/09/2020 11:17, **Nilson Hanke Camargo** em 29/09/2020 11:19, **Ednilson Cochinski** em 29/09/2020 11:21, **Victor Yugo Kengo** em 29/09/2020 11:25, **Lucas Mothci Sarmanho** em 29/09/2020 11:29, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 29/09/2020 12:01, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 29/09/2020 13:52, **Fernando Bueno de Castro** em 29/09/2020 14:05, **Giovani da Silva Ferreira** em 29/09/2020 15:08, **Luciano Borges dos Santos** em 29/09/2020 17:04, **Carlos Eidam de Assis** em 29/09/2020 17:30, **Leandro Pazzetto Arruda** em 30/09/2020 09:25, **Melissa de Paula** em 01/10/2020 09:08, **Diogo Piloni e Silva** em 01/10/2020 16:03.

Inserido ao protocolo **16.933.689-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/09/2020 11:03.



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:
5a02dc641adea04295e3d4479293f724.