

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2023

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

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Sr. Alex Sandro de Ávila (Presidente do Conselho), Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Giovani da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Rafael Moura de Oliveira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, por videoconferência, Sr. José Aroldo Souza Martins, por videoconferência, Sr. Adão Natalino da Silva Junior, e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Gabriel Perdonsini Vieira (Diretor de Operações da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), André Pioli (Diretor de Desenvolvimento Empresarial), Marcus Vinicius Freitas Santos (Diretor Jurídico da APPA), Felipe Ozorio Monteiro da Gama (Secretário Geral da Presidência da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), e Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), Everton Renato de Oliveira (Coordenador de Compliance da APPA), Bruna Pereira Veiga Nicolau (Gerente de Planejamento Estratégico da APPA), para tratar dos itens de pauta conforme sequência a seguir:

Item 1: Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

Deliberação: Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Sr. Gabriel Vieira relativo ao mês de novembro de 2023.

Item 2: Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2023

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

Deliberação: Os senhores Marcus Vinícius Freitas, e Lucas Piratelo realizaram apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

Item 3: Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro da APPA referente a novembro de 2023 pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti;

Item 10: Deliberar pela aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2024, conforme protocolo nº 21.407.775-2;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Marcos Bonoski e Rodrigo Cavalcanti este conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Proposta de Orçamento para o ano de 2024, conforme protocolo nº 21.407.775.-2;

Item 11: Deliberar pela aprovação das alterações promovidas, relativamente à contratação de garantias mediante fiança bancária, para financiamento das obras do Projeto Cais Leste – Moegão, junto ao BNDES, conforme protocolo 20.788.100-7;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Marcos Bonoski e Lucas Sarmanho este conselho deliberou unanimemente pela aprovação das alterações promovidas, relativamente à contratação de garantias mediante fiança bancária, para financiamento das obras do Projeto Cais Leste – Moegão, junto ao BNDES, conforme protocolo 20.788.100-7;

Item 4: Apreciação, análise e aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2024;

Deliberação: Após apresentação pela Sra. Bruna Nicolau este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Plano de Negócios para o exercício de 2024;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2023

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

Item 5: Apresentação sobre o andamento do Plano Estratégico de Longo Prazo 2022-2027;

Deliberação: Foi realizada apresentação sobre o andamento do Plano Estratégico de Longo Prazo 2022-2027 pela Sra. Bruna Nicolau;

Item 6: Aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Everton Oliveira este conselho deliberou pela aprovação do Plano Anual de Atividades para o ano de 2024 do Comitê de Auditoria Estatutário;

Item 7: Aprovar o Calendário de Reuniões para o ano de 2024 deste Conselho, conforme o art. 26 do Regimento Interno;

Deliberação: Este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do Calendário de Reuniões para o ano de 2024 deste Conselho, conforme o art. 26 do Regimento Interno, com reuniões nas datas de 26 de janeiro, 23 de fevereiro, 25 de março, 26 de abril, 24 de maio, 28 de junho, 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro, 29 de novembro e 13 de dezembro;

Item 9: Deliberar pela aprovação do Plano Anual de Atividades do Conselho de Administração para o ano de 2024;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Carlos Assis e Everton Oliveira este conselho deliberou pela aprovação do Plano Anual de Atividades Conselho de Administração para o ano de 2024;

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: [portosdoparana](#) / Instagram: [@portos_parana](#)



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2023

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

Item 8: Dar ciência ao Conselho acerca do Contrato de Transição nº 12/2023, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A., conforme protocolo **21.102.639-1**;

Deliberação: Após apresentação pelo Luiz Fernando Garcia da Silva, este Conselho tomou ciência acerca do Contrato de Transição nº 12/2023, celebrado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e a empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A., conforme protocolo **21.102.639-1**;

Item 09: ASSUNTOS GERAIS:

- i) Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia, este Conselho deliberou unanimemente por aprovar a proposta de renovação de Acordo Coletivo de Trabalho para o período entre 2023 e 2025 encaminhada pelo SINTRAPORT, conforme protocolo **20.295.012-4**;
- ii) O Sr. Alex de Ávila manifestou congratulações a todo o time da APPA pelo êxito no Leilão realizado na B3 do PAR09 no dia 13 de dezembro de 2023.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 12h30, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALEX SANDRO DE ÁVILA

Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membr Titular

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2023

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
JOSÉ AROLD SOUZA MARTINS
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ADÃO NATALINO DA SILVA JUNIOR
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143

www.portosdoparana.com.br / LinkedIn: portosdoparana / Instagram: @portos_parana





ePROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA 8235/2023.

Documento: **ATA112CONSAD271123.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 15/12/2023 13:21 Local: APPA/CONSAD, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 15/12/2023 14:59, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 15/12/2023 16:01, **Jose Aroldo Souza Martins (XXX.748.443-XX)** em 15/12/2023 17:19 Local: APPA/CONSAD, **Alex Sandro de Avila (XXX.479.349-XX)** em 15/12/2023 17:21.

Assinatura Simples realizada por: **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 15/12/2023 14:12, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 15/12/2023 15:16, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 15/12/2023 16:10 Local: APPA/CONSAD, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 15/12/2023 16:25.

Inserido ao documento **712.853** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 15/12/2023 12:48.



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/validarDocumento> com o código:

68629d8f4a2bf107d6b416697a193d58.