

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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de junho de 2021

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

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. Giovani da Silva Ferreira (membro titular) por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular) por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência e Sr. Carlos Eidam de Assis (membro titular) por videoconferência. Em virtude de uma agenda com o Governador do Paraná o Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva (Diretor Presidente da APPA) não pôde participar. Estiveram presentes como convidados os senhores Luiz Teixeira da Silva Júnior (Diretor de Operações Portuárias da APPA), Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Sr. André Cassanti Neto, (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Sr. Daniel Romanowski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA) e a Sra. Mariana Filgueiras dos Reis (membro do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA) por videoconferência. 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 a abril de 2021; **4)** Apresentação e debate sobre o Projeto Básico do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária dentro da poligonal do Porto Organizado e sobre as modalidades de financiamento para garantir fluxo de caixa para as obras do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária; **5)** Deliberar sobre a proposta de novo texto do Regulamento de Governança da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.284-8**; **6)** Deliberar sobre a proposta de novo texto da Política de Compliance da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.253-8**; **7)** Deliberar sobre a proposta de novo texto da Política de Controles Internos da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.233-3**; **8)** Deliberar sobre a proposta de novo texto da Política para Gestão de Riscos da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.608.137-6**; **9)** Assuntos Gerais.

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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de junho 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: Após 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, este Conselho deliberou por solicitar à APPA, que a Coordenadoria de Auditoria Interna, sob a supervisão do Comitê de Auditoria Estatutário, realize um exame minucioso dos autos nº 612100-24.1998.5.09.0909 que trata de uma reclamatória trabalhista em que a APPA figura no polo passivo, com o auxílio da Diretoria Administrativa e Financeira e da empresa de Auditoria Independente com o objetivo de avaliar o grau de risco deste passivo jurídico para, em função desta classificação, avaliar os impactos contábeis e financeiros do provisionamento das despesas judiciais referentes a esses autos;

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 abril de 2021;

No item “4” da Ordem do Dia: o Sr. André Cassanti realizou apresentação sobre o Projeto Básico do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária dentro da poligonal do Porto Organizado. Quanto às modalidades de financiamento para garantir fluxo de caixa para as obras do novo Moegão Ferroviário e Pera Ferroviária, ainda está sendo realizada a composição das modalidades de captação viáveis, para apresentação ao Conselho na próxima reunião ordinária.

No item “5” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto do Regulamento de Governança da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.284-8**;

No item “6” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto da Política de Compliance da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.253-8**;

No item “7” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto da Política de Controles Internos da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.671.233-3**;

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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de junho de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “8” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação do novo texto da Política para Gestão de Riscos da Portos do Paraná, conforme protocolo **17.608.137-6**;

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

i) Este Conselho deliberou por solicitar à APPA uma relação de todos os contratos com Partes Relacionadas para definição do escopo e frequência de monitoramento, conforme modelo proposto na minuta de relatório apresentado pela Superintendência de Governança;

ii) Este Conselho deliberou por solicitar à APPA que a Superintendência de Governança apresente, assim que estiver concluído, o relatório de Proteção de Dados (LGPD) e o relatório de Gerenciamento de Riscos;

iii) Este Conselho deliberou por conceder ao Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, férias no período de 19 de julho à 6 de agosto de 2021, sendo substituído neste período pelo Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Daniel Romanowski.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

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

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de junho de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS
Membro do Comitê de Auditoria
Estatutário da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ANDRÉ CASSANTI NETO
Diretor de Engenharia e Manutenção da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DANIEL ROMANOWSKI
Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda82ReuniaoOrdinariadoCONSADrev1.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 29/06/2021 13:52, **Rafael Moura de Oliveira** em 29/06/2021 13:55, **Andre Cassanti Neto** em 29/06/2021 14:57, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 29/06/2021 15:36, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 29/06/2021 16:48, **Nilson Hanke Camargo** em 29/06/2021 17:32, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 29/06/2021 17:44, **Leandro Pazzetto Arruda** em 29/06/2021 17:44, **Fernando Bueno de Castro** em 30/06/2021 11:30, **Carlos Eidam de Assis** em 30/06/2021 13:20, **Diogo Piloni e Silva** em 30/06/2021 14:32, **Daniel Romanowski** em 30/06/2021 17:02, **Giovani da Silva Ferreira** em 01/07/2021 18:11.

Inserido ao protocolo **17.797.892-2** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/06/2021 13:36.



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:
a4149bbfeb7defa9c942105554fd49fd.