

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de fevereiro de 2023

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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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. Mário Povia - Presidente do Conselho, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, por videoconferência, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Gabriel Vieira (Diretor de Operações), Chudson Honorato Bezerra (Gerente de Planejamento Estratégico), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Leandro Bastos Antunes (Gerente da Procuradoria Consultiva e Preventiva da APPA), Melissa de Paula (Gerente de Gestão de Pessoas), Mateus do Nascimento Eduvirges (Coordenador Cível da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

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

Deliberação: Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Gabriel Vieira;

O Presidente do Conselho, Sr. Mario Povia, propôs aos demais membros que fosse tratado o item i) do tema Assuntos Gerais, o que foi unanimemente aceito pelo Conselho, conforme a seguir:

COMUNICAÇÃO INTERNA 1311/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/CAE, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 28/02/2023 16:37, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 28/02/2023 16:38, **Melissa de Paula (XXX.942.819-XX)** em 28/02/2023 16:41 Local: APPA/GGPE, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/CONSAD, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 28/02/2023 18:21, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 28/02/2023 20:17 Local: APPA/CONSAD, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 01/03/2023 10:23, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/03/2023 11:53 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 28/02/2023 16:18 Local: APPA/CONSAD, **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 28/02/2023 16:24 Local: APPA/COCIV, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 28/02/2023 16:49 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 28/02/2023 21:54, **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 28/02/2023 22:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/03/2023 09:29, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/03/2023 14:35 Local: APPA/SUPGOV, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 02/03/2023 14:28 Local: APPA/DOP. Inserido ao documento **492.363** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 28/02/2023 16:07. 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: **8cb9b08e3bb8390adb31d106275a8cf**.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de fevereiro de 2023

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

Assuntos Gerais i) Foi realizada apresentação pelo Conselheiro Giovani Ferreira sobre a 99ª edição do USDA Annual Agricultural Outlook Forum realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 em Arlington, Virgínia, Estados Unidos da América, evento do qual foi participante representado a Portos do Paraná.

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

Deliberação: Foi realizada Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná pelos senhores Leandro Antunes e Mateus Eduvirges.

Item 3: Apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico 2022-2025 e plano de negócios 2022;

Deliberação: Foi realizada apresentação sobre os resultados do Planejamento Estratégico 2022-2025 e sobre o Plano de Negócios 2022 pelo Sr. Chudson Honorato Bezerra.

Item 4: Apresentação acerca da Situação e Projeções de Receitas da APPA e dos Demonstrativos Contábeis referentes a janeiro de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

Deliberação: Foi realizada apresentação acerca da Situação e Projeções de Receitas da APPA pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a janeiro de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti. O Sr. Cesar Amaral, profissional contratado para a elaboração de provisionamento contábil/financeiro, relacionados aos processos Cível e Trabalhista falou ao Conselho sobre os trabalhos em andamento.

O Presidente do Conselho, Sr. Mario Povia, propôs aos demais membros que fosse tratado o item nº 6 da Pauta, o que foi unanimemente aceito pelo Conselho, conforme a seguir:

COMUNICAÇÃO INTERNA 1311/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/CAE, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 28/02/2023 16:37, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 28/02/2023 16:38, **Melissa de Paula (XXX.942.819-XX)** em 28/02/2023 16:41 Local: APPA/GGPE, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/CONSAD, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 28/02/2023 18:21, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 28/02/2023 20:17 Local: APPA/CONSAD, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 01/03/2023 10:23, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/03/2023 11:53 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 28/02/2023 16:18 Local: APPA/CONSAD, **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 28/02/2023 16:24 Local: APPA/COCIV, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 28/02/2023 16:49 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 28/02/2023 21:54, **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 28/02/2023 22:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/03/2023 09:29, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/03/2023 14:35 Local: APPA/SUPGOV, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 02/03/2023 14:28 Local: APPA/DOP. Inserido ao documento **492.363** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 28/02/2023 16:07. 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: **8cb9b08e3bb8390adb31d106275a8cf**.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de fevereiro de 2023

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

Item 6: Aprovar a execução do provisionamento contábil do crédito tributário relativo à COFINS, apurados na ação de Execução Fiscal nº 5000720-06.2010.4.04.7008 conforme protocolo **20.034.816-8**;

Deliberação: Após apresentação sobre o tema pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti, foi deliberado unanimemente pela aprovação do provisionamento contábil do crédito tributário relativo à COFINS, apurado na ação de Execução Fiscal nº 5000720-06.2010.4.04.7008 no valor de R\$ 80.119.927,08 (oitenta milhões, cento e dezenove mil, novecentos e vinte e sete reais e oito centavos), sendo lançado a crédito na conta do Passivo Não Circulante nº 201.732 – Contingências Cíveis e a débito na conta de Resultado nº 600.465 – Ações Cíveis.

Item 5: Dar ciência ao Conselho acerca do Contrato de Transição nº 020/2023-APPA de 01 de fevereiro de 2023, celebrado entre a APPA e a Cargill Agrícola S.A., conforme protocolo **19.734.447-4**;

Deliberação: Após explanação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia este Conselho tomou ciência acerca do Contrato de Transição nº 020/2023-APPA de 01 de fevereiro de 2023, celebrado entre a APPA e a Cargill Agrícola S.A., conforme protocolo **19.734.447-4**.

Item 7: Aprovar a prorrogação através do quarto termo aditivo ao contrato 020/2021-APPA entre a APPA e a UNIMED Paranaguá Cooperativa de Trabalho Médico, conforme protocolo **19.861.679-6**;

Deliberação: Após apresentação sobre o tema pela Sra. Melissa de Paula, este conselho deliberou unanimemente pela aprovação da prorrogação através do quarto termo aditivo ao contrato 020/2021-APPA entre a APPA e a UNIMED Paranaguá Cooperativa de Trabalho Médico, conforme protocolo **19.861.679-6**;

Item 8: Aprovar a participação da Portos do Paraná no “AAPA Premier Sponsorship Program 2023”, que visa incluir esta Empresa Pública no Programa de Patrocínio da Associação Americana de Autoridades Portuárias - AAPA, com a exposição da marca da Portos do Paraná e oportunidades de participações em eventos organizados pela AAPA, conforme protocolo **19.983.118-6**;

COMUNICAÇÃO INTERNA 1311/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/CAE, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 28/02/2023 16:37, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 28/02/2023 16:38, **Melissa de Paula (XXX.942.819-XX)** em 28/02/2023 16:41 Local: APPA/GGPE, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/CONSAD, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 28/02/2023 18:21, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 28/02/2023 20:17 Local: APPA/CONSAD, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 01/03/2023 10:23, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/03/2023 11:53 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 28/02/2023 16:18 Local: APPA/CONSAD, **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 28/02/2023 16:24 Local: APPA/COCIV, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 28/02/2023 16:49 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 28/02/2023 21:54, **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 28/02/2023 22:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/03/2023 09:29, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/03/2023 14:35 Local: APPA/SUPGOV, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 02/03/2023 14:28 Local: APPA/DOP. Inserido ao documento **492.363** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 28/02/2023 16:07. 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: **8cb9b08e3bb8390adb31d106275a8cf**.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de fevereiro de 2023

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

Deliberação: Após explanação pelos senhores Luiz Fernando Garcia e Carlos de Assis este conselho deliberou unanimemente pela aprovação da participação da Portos do Paraná no “*AAPA Premier Sponsorship Program 2023*”, que visa incluir esta Empresa Pública no Programa de Patrocínio da Associação Americana de Autoridades Portuárias - AAPA, com a exposição da marca da Portos do Paraná e oportunidades de participações em eventos organizados pela AAPA, conforme protocolo **19.983.118-6**;

Item 9: Assuntos Gerais: ii) O Sr. Luiz Fernando prestou informações no sentido de atualizar o Conselho sobre o andamento da elaboração do Projeto Executivo da obra do Moegão e também sobre o processo de Concessão do Canal de Acesso ao Porto.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h00, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIO POVIA

Membro Titular - Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRAS DOS REIS

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

COMUNICAÇÃO INTERNA 1311/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/CAE, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 28/02/2023 16:37, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 28/02/2023 16:38, **Melissa de Paula (XXX.942.819-XX)** em 28/02/2023 16:41 Local: APPA/GGPE, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/CONSAD, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 28/02/2023 18:21, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 28/02/2023 20:17 Local: APPA/CONSAD, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 01/03/2023 10:23, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/03/2023 11:53 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 28/02/2023 16:18 Local: APPA/CONSAD, **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 28/02/2023 16:24 Local: APPA/COCIV, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 28/02/2023 16:49 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 28/02/2023 21:54, **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 28/02/2023 22:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/03/2023 09:29, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/03/2023 14:35 Local: APPA/SUPGOV, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 02/03/2023 14:28 Local: APPA/DOP. Inserido ao documento **492.363** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 28/02/2023 16:07. 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: **8cb9b08e3bb8390adb31d106275a8cf**.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de fevereiro de 2023

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

VICTOR YUGO KENGO
Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GABRIEL VIEIRA
Diretor de Operações da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CHUDSON HONORATO BEZERRA
Gerente de Planejamento Estratégico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO BASTOS ANTUNES
Gerente da Procuradoria Consultiva e Preventiva
da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MELISSA DE PAULA
Gerente de Gestão de Pessoas da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MATEUS DO NASCIMENTO EDUVIRGES
Coordenador Cível da APPA

COMUNICAÇÃO INTERNA 1311/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho (XXX.207.189-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/GFIN, **Mariana Filgueiras dos Reis (XXX.873.259-XX)** em 28/02/2023 16:31 Local: APPA/CAE, **Leandro Bastos Antunes (XXX.479.199-XX)** em 28/02/2023 16:37, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 28/02/2023 16:38, **Melissa de Paula (XXX.942.819-XX)** em 28/02/2023 16:41 Local: APPA/GGPE, **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/CONSAD, **Rodrigo Neris Cavalcanti (XXX.420.058-XX)** em 28/02/2023 16:51 Local: APPA/GCON, **Marcos Alfredo Bonoski (XXX.701.339-XX)** em 28/02/2023 18:21, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 28/02/2023 20:17 Local: APPA/CONSAD, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 01/03/2023 10:23, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales (XXX.616.919-XX)** em 01/03/2023 11:53 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 28/02/2023 16:18 Local: APPA/CONSAD, **Mateus do Nascimento Eduvirges (XXX.429.269-XX)** em 28/02/2023 16:24 Local: APPA/COCIV, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 28/02/2023 16:49 Local: APPA/CONSAD, **Mário Povia (XXX.473.918-XX)** em 28/02/2023 21:54, **Chudson Honorato Bezerra (XXX.176.704-XX)** em 28/02/2023 22:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 01/03/2023 09:29, **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 01/03/2023 14:35 Local: APPA/SUPGOV, **Gabriel Vieira (XXX.488.319-XX)** em 02/03/2023 14:28 Local: APPA/DOP. Inserido ao documento **492.363** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 28/02/2023 16:07. 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: **8cb9b08e3bb8390adb31d106275a8cf**.