

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de maio de 2022

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

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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. Diogo Piloni e Silva (Presidente), por videoconferência, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Giovani da Silva Ferreira, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA e Diretor Presidente em Exercício), Mariana Filgueiras dos Reis (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Luiz Teixeira da Silva Junior (Diretor de Operações da APPA), Marcus Vinicius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Marcos Alfredo Bonoski (Diretor Administrativo e Financeiro da APPA), André Cassanti Neto (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Rossano Reolon (Gerente de Arrendamentos da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Débora Aparecida Seleme Possebon (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA; **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 primeiro trimestre de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Apresentação, pela Superintendência de Governança da APPA, sobre a metodologia da Avaliação dos Diretores e Conselheiros; **5)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 25/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e COAMO Alimentos S.A., conforme o protocolo **18.582.838-7**; **6)** Aprovar a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intervenções de Manutenção (eletromecânica)

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de maio de 2022

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

em Parada Programada para atendimento às necessidades do Complexo do Corredor de Exportação da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme protocolo 18.763.192-0; 7) 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: Após introdução pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, 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 Debora Possebon e Lucas Piratelo;

No item “3” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de março de 2022 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a março de 2022. O Sr. Cavalcanti também atualizou o Conselho sobre as ações relacionadas à resolução das ressalvas apontadas pela empresa de auditoria independente.

No item “4” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo sr. Carlos Eidam de Assis sobre a metodologia da Avaliação dos Diretores e Conselheiros este conselho **APROVOU** o fluxo da avaliação e os formulários propostos sendo solicitado que seja elaborada uma linha do tempo com as etapas de avaliação e com as datas previstas, para apresentação na próxima reunião ordinária deste Conselho;

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de maio de 2022

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

No item “5” da Ordem do Dia: Após explanação pelo Sr. Rossano Reolon, este conselho tomou ciência acerca sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 25/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e COAMO Alimentos S.A., conforme o protocolo **18.582.838-7**;

No item “6” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Sr. André Cassanti Neto, este conselho deliberou pela **APROVAÇÃO** da 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 protocolo **18.763.192-0**;

No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: Não houve assuntos gerais a serem tratados.

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

DIOGO PILONI E SILVA

Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO ELETRONICAMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA

Diretor de Meio Ambiente
Diretor Presidente em Exercício

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de maio de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON
Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROSSANO REOLON
Gerente de Arrendamentos da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda93ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Giovani da Silva Ferreira** em 30/05/2022 15:19, **Fernando Bueno de Castro** em 30/05/2022 15:27, **Rafael Moura de Oliveira** em 30/05/2022 15:32, **Lucas Mothci Sarmanho** em 30/05/2022 15:48, **Marcos Alfredo Bonoski** em 30/05/2022 15:50, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 30/05/2022 16:21, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 30/05/2022 16:30, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 31/05/2022 08:29, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 31/05/2022 09:31.

Assinatura Simples realizada por: **Joao Paulo Ribeiro Santana** em 30/05/2022 15:26, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 30/05/2022 15:39, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 30/05/2022 15:50, **Leandro Pazzetto Arruda** em 30/05/2022 15:59, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 30/05/2022 16:34, **Andre Cassanti Neto** em 30/05/2022 16:39, **Rossano Reolon** em 30/05/2022 16:45, **Carlos Eidam de Assis** em 30/05/2022 16:47, **Nilson Hanke Camargo** em 30/05/2022 17:57, **Diogo Piloni e Silva** em 31/05/2022 17:33.

Inserido ao protocolo **19.026.531-5** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 30/05/2022 14:58.



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:
5afa18352caebc2f0c9b902302caa861.