

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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), Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Giovanni da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência, Sr. Carlos Eidam de Assis, e o Sr. Luiz Fernando Garica da Silva. Estiveram presentes como convidados os senhores Mariana Figueiras 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 Pioli (Diretor de Desenvolvimento Empresarial da APPA), Núria Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), 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), Gabriela Silvério Palhuca (Coordenadora Cível 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 mês de fevereiro de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Apresentação, pela Diretoria Administrativa e Financeira, sobre um comparativo das despesas com pessoal da Portos do Paraná com as de outros portos do Brasil; **5)** Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do Contrato de Transição

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

nº 17/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e BUNGE Alimentos S.A., conforme o protocolo **18.548.243-0**; **6)** Dar conhecimento ao Conselho de Administração acerca do Ofício CCEE 07/2022 e da Nota Técnica CCEE nº 1/2022, que fixa o teto de remuneração dos membros da diretoria, conselhos e comitês estatutários das empresas sob controle direto do Estado do Paraná, no período de abril de 2022 a março/2023; **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. O Conselho solicitou para as próximas reuniões um maior detalhamento da Movimentação de embarque e desembarque de veículos, também uma evolução da participação das cargas exportadas oriundas por modal ferroviário.

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, Lucas Piratelo e Gabriela Palhuca.

No item “3” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de fevereiro de 2022 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a fevereiro de 2022. O Sr. Cavalcanti também apresentou o plano de ação relacionado à resolução das

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

ressalvas apontadas pela empresa de auditoria independente no relatório emitido relacionado às Demonstrações Financeiras do ano de 2021.

No item “4” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação, pela Diretoria Administrativa e Financeira, sobre um comparativo das despesas com pessoal da Portos do Paraná com as de outros portos do Brasil.

No item “5” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 17/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e BUNGE Alimentos S.A., conforme o protocolo **18.548.243-0**;

No item “6” da Ordem do Dia: Este conselho tomou ciência acerca do Ofício CCEE 07/2022 e da Nota Técnica CCEE nº 1/2022, que fixa o teto de remuneração dos membros da diretoria, conselhos e comitês estatutários das empresas sob controle direto do Estado do Paraná, no período de abril de 2022 a março/2023, e solicitou à Empresa que elabore proposta de remuneração dos Administradores e dos membros dos Conselhos e Comitês estatutários para encaminhamento ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) e posterior aprovação pela Assembleia Geral da Empresa.

No item “7” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

i) Este Conselho aprovou as férias do Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva para o período compreendido entre 23 de maio e 3 de junho de 2022, sendo

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

designado para substituí-lo neste período o Diretor de Meio Ambiente, Sr. João Paulo Ribeiro Santana;

ii) O Sr. Luiz Fernando Garcia atualizou este Conselho acerca do chamamento público para selecionar proposta de parceria de negócio com a APPA, na modalidade contratual, visando a disponibilização e exploração de soluções de segurança, Tecnologia de Informação e Comunicação (“TIC”) e outras tecnologias correlatas para integral atendimento do International Ship and Port Facility Security Code (“ISPS CODE”), a implantação do Port Community System (PCS) consoante desenho realizado pela Fundacion ValenciaPort, bem como exploração de atividades acessórias ou complementares capazes de gerar receitas adicionais compartilhadas, que ocorreu a apresentação de proposta de habilitação por uma empresa, que está em análise, para então apresentação do projeto pela empresa proponente.

iii) O Sr. Luiz Fernando Garcia atualizou este Conselho acerca do Programa de Desligamento Incentivado, que foi discutido em Assembleia Geral pelo Sindicato dos Trabalhadores Portuários na data de 27 de abril de 2022, cujas inscrições ao Programa devem acontecer até a data limite de 30 de junho de 2022;

iv) O Sr. Carlos Eidam de Assis apresentou a este Conselho sobre o cumprimento das atribuições que constam na Lei nº 13.303/16 e solicitou que seja anexada à Pauta de Reuniões, a cada três meses, um quadro que demonstre o cumprimento destas atribuições. Este Conselho solicitou que seja realizada na próxima reunião uma apresentação sobre a metodologia da Avaliação dos Diretores e Conselheiros.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

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

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

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ANDRÉ PIOLI

Diretor de Desenvolvimento Empresarial 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

NÚRIA TRIBULATO BIANCO

Assessora Especial da Presidência da APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMAHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GABRIELA SILVÉRIO PALHUCA
Coordenadora Cível da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda92ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 02/05/2022 14:06, **Marcos Alfredo Bonoski** em 02/05/2022 14:45, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 02/05/2022 14:50, **Giovani da Silva Ferreira** em 02/05/2022 15:10, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 02/05/2022 15:52, **Nuria Fernanda Tribulato Bianco** em 02/05/2022 16:38, **Rafael Moura de Oliveira** em 02/05/2022 16:42, **Fernando Bueno de Castro** em 03/05/2022 11:26, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 03/05/2022 11:46, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 03/05/2022 16:53.

Assinatura Simples realizada por: **Gabriela Silverio Palhuca** em 02/05/2022 12:29, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 02/05/2022 14:30, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 02/05/2022 14:53, **Leandro Pazzetto Arruda** em 02/05/2022 15:28, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 02/05/2022 16:11, **Nilson Hanke Camargo** em 02/05/2022 20:47, **Carlos Eidam de Assis** em 03/05/2022 09:58, **Andre Luiz Pioli Bernascki** em 03/05/2022 11:27, **Diogo Piloni e Silva** em 03/05/2022 15:55, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 03/05/2022 17:50.

Inserido ao protocolo **18.910.095-7** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 02/05/2022 11:45.



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:
d829b0d729426dd8f19deb34e3d74270.