

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

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 27 de setembro de 2021

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

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze 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 (membro titular) por videoconferência, Sr. João Arthur Mohr (membro suplente) por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro (membro titular), 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, Sr. Carlos Eidam de Assis (membro titular) e o Sr. Luiz Fernando Garica da Silva (membro titular). Estiveram presentes como convidados os senhores Luciano Borges dos Santos (Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA), Luiz Teixeira da Silva Júnior (Diretor de Operações Portuárias da APPA), Sr. André Pioli (Diretor de Desenvolvimento Empresarial da APPA), Sr. Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA) e a Sra. Debora Aparecida Seleme Possebon (Procuradora do Contencioso da APPA). 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 Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do primeiro trimestre de 2021 pelos auditores da Russel Bedford; **4)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a julho de 2021; **5)** Apresentação sobre o andamento da execução do contrato 053-21 quanto ao Relatório de Impacto de Proteção de Dados; **6)** Deliberar sobre a aprovação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna -2022, conforme protocolo **18.077.166-2**; **7)** Deliberar sobre a aprovação do 1º Termo Aditivo ao contrato 083-20, firmado entre a APPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR, para postergar a contratação por mais 12 (doze) meses, já incluindo o acréscimo de valor decorrente do aumento quantitativo, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo **17.820.032-1**; **8)**

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

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 27 de setembro de 2021

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

Apresentação sobre o desenvolvimento do Port Community System e Port CDM; **9)**  
Assuntos Gerais.

**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:** Foi realizada a apresentação do relatório atualizado das ações judiciais (cível e trabalhista) que constam em trâmite como parte a Portos do Paraná pela Procuradora do Contencioso Débora Possebon e pelo Coordenador Trabalhista, Lucas Piratelo;

**No item “3” da Ordem do Dia:** Foi realizada Apresentação do Relatório Circunstanciado e Parecer sobre os Demonstrativos Contábeis do primeiro trimestre de 2021 pelos auditores da Russel Bedford Eliane Resmini e Roberto Milléo Reichen. Em seguida, foram apresentadas recomendações para aperfeiçoamento dos Controles Internos.

Após sugestão do Presidente, com a concordância dos demais membros deste Conselho, os demais itens da Ordem do Dia foram tratados na sequência a seguir.

**No item “7” da Ordem do Dia:** Este Conselho deliberou de forma unânime pela APROVAÇÃO do 1º Termo Aditivo ao contrato 083-20, firmado entre a APPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR, para postergar a contratação por mais 12 (doze) meses, já incluindo o acréscimo de valor decorrente do aumento quantitativo, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo **17.820.032-1**; O Sr. Piloni manifestou-se no sentido de que a APPA evite aprovações *ad-referendum* em assuntos que são da alçada deste Conselho.

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

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 27 de setembro de 2021

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

**No item “6” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo Sr. Carlos Eidam de Assis, e pelo Coordenador de Auditoria da APPA, Sr. Edenilson Cochinski, este Conselho deliberou de forma unânime pela APROVAÇÃO do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna -2022, conforme protocolo **18.077.166-2**;

**No item “4” da Ordem do Dia:** Foi realizada a apresentação do Panorama Financeiro Mensal pelo Sr. Ricardo Jendik Cardoso (Coordenador Financeiro da APPA), e a apresentação dos Demonstrativos Contábeis pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA) referentes ao mês de julho de 2021;

**No item “5” da Ordem do Dia:** Foi deliberado por este Conselho que seja realizada na próxima reunião ordinária a apresentação sobre o andamento da execução do contrato 053-21 quanto ao Relatório de Impacto de Proteção de Dados;

**No item “8” da Ordem do Dia** Foi deliberado por este Conselho que seja realizada na próxima reunião ordinária a Apresentação sobre o desenvolvimento do Port Community System e Port CDM;

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

**i)** Este Conselho deliberou de forma unânime por aprovar o afastamento do Diretor Presidente Luiz Fernando Garcia da Silva, entre os dias 7 e 17 de outubro de 2021 para acompanhar o Governador do Paraná no evento internacional EXPO DUBAI, sendo substituído pelo Diretor de Desenvolvimento Empresarial Sr. André Pioli neste período;

**ii)** Diante da indicação do Governador do Paraná este Conselho deliberou de forma unânime pela APROVAÇÃO da exoneração, a partir desta data, do Sr. Daniel Romanowski do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, ficando o Diretor Presidente Luiz Fernando Garcia da Silva responsável pelas atribuições desta diretoria até a indicação do substituto. Será elaborada uma correspondência ao Governador para que indique um novo Diretor Administrativo e Financeiro se

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

**ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 27 de setembro de 2021

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

possível até a data de 7 de outubro e informar a prontidão deste Conselho para deliberar em Reunião Extraordinária pela aprovação da indicação do novo Diretor.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 16h55 e 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

**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCIANO BORGES DOS SANTOS**

Presidente do Comitê de Auditoria

Estatutário da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**NILSON HANKE CAMARGO**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**FERNANDO BUENO DE CASTRO**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**WELBY PEREIRA SALES**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**CARLOS EIDAM DE ASSIS**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR**

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**GIOVANI DA SILVA FERREIRA**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**ANDRÉ PIOLI**

Diretor de Desenvolvimento

Empresarial da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**DEBORA A. SELEME POSSEBON**

Procuradora do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO**

Coordenador Trabalhista da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda85ReuniaoOrdinariadoCONSADrev2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira** em 28/09/2021 09:41, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 28/09/2021 10:03, **Luciano Borges dos Santos** em 28/09/2021 10:20, **Fernando Bueno de Castro** em 28/09/2021 10:40, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 28/09/2021 11:47, **Giovani da Silva Ferreira** em 28/09/2021 17:51.

Assinatura Simples realizada por: **Nilson Hanke Camargo** em 28/09/2021 10:04, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 28/09/2021 10:22, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 28/09/2021 10:34, **Andre Luiz Pioli Bernascki** em 28/09/2021 10:50, **Leandro Pazzetto Arruda** em 28/09/2021 12:22, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 28/09/2021 23:57, **Carlos Eidam de Assis** em 29/09/2021 08:27, **Diogo Piloni e Silva** em 01/10/2021 18:20.

Inserido ao protocolo **18.139.892-2** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 28/09/2021 09:33.



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:  
**554f37363cbf99400c210974394b5c2e**.