

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de Outubro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em Videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Diogo Piloni e Silva (Presidente), Nilson Hanke Camargo (Membro Titular), João Arthur Mohr (Membro Suplente), Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Welby Pereira Sales (membro titular), Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, o Sr. José Guilherme Silva Vieira, Vice-Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, a sra. Debora Seleme Posebom, Gerente da Procuradoria de Contecioso da APPA, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Rodrigo Neris, Gerente Contábil da APPA, o Sr. Edenilson Cochinski, Coordenador de Auditoria Interna da APPA, o sr. Everton Renato de Oliveira, Coordenador de Compliance da APPA, o sr. Flavio José Lopes Galli, Coordenador de Controle Interno da APPA e a sra. Yasmin Carlim Antunes, Coordenadora Administrativa da Diretoria Jurídica da APPA. A presente reunião tem 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 referente ao mês de agosto/2020; apresentação da Análise Financeira Trimestral, e apresentação do parecer trimestral sobre os Demonstrativos Financeiros pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **4)** Apresentação da lista de verificação sobre o cumprimento à Lei nº 13.303 de 20 de junho de 2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município e à Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1975 que dispõe sobre a Sociedades por Ações, e do Plano de Ação que contemple os aspectos ainda não atendidos das referidas Leis; **5)** Aprovar o regulamento para concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos empregados da APPA, conforme protocolo **16.181.673-6**; **6)** Dar ciência aos membros deste Conselho de Administração acerca do Procedimento Licitatório do lote PAR12, sobre a publicação do edital e das datas relativas ao primeiro Leilão realizado pela APPA, decorrente do Convênio

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de Outubro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

de Delegação de Competências nº 001/2019, conforme protocolo **16.024.533-6**; **7)** Dar ciência aos membros deste Conselho de Administração acerca do Procedimento Licitatório do lote PAR50, conforme protocolo 16.802.526-2; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

No item “1” da Ordem do Dia: Foi realizada a apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, referente ao mês de setembro de 2020;

No item “2” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação sobre os principais processos administrativos contenciosos em que a APPA é parte, pela Sra. Yasmin Antunes.

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação do relatório das Demonstrações Intermediárias referente ao segundo trimestre de 2020 pelo sr. Rodrigo Cavalcanti com explicações complementares realizadas pelo Sr. Agnaldo Aparecido de Souza, Auditor da Sênior Auditores e Consultores; e o sr. José Guilherme Vieira apresentou o parecer trimestral sobre as Demonstrações Intermediárias referente ao segundo trimestre de 2020 elaborado na 1ª reunião extraordinária do Comitê de Auditoria Estatutário. Em seguida o sr. Lucas Sarmanho apresentou o Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de agosto/2020 e o sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou as demonstrações contábeis referentes ao mês de agosto/2020. Foi solicitado pelo conselho, para a próxima reunião ordinária, apresentação do relatório das Demonstrações Intermediárias referente ao terceiro trimestre de 2020. Também foi solicitado pelo Conselho para a próxima reunião ordinária, ao Comitê de Auditoria Estatutário, esclarecimentos sobre o item 11 da ordem do dia da 7ª reunião ordinária deste comitê realizada dia 22 de outubro de 2020.

No item “4 da Ordem do Dia: O Sr. Everton de Oliveira realizou apresentação sobre a lista de verificação sobre o cumprimento à Lei nº 13.303 de 20 de junho de 2016 que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e à Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1975 que dispõe sobre a Sociedades por Ações. Foi

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de Outubro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

destacado que, desta lista que conta com 40 itens que representam a aderência da APPA aos referidos normativos, dos itens aplicáveis, 84% são cumpridos pela APPA, e também foram destacados o compromisso da APPA e os esforços para atender os 16% restantes, representados por 6 itens: i) Elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas; ii) avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e membros de comitês; iii) Discussão, aprovação e monitoramento de decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes; iv) Implementação e supervisão dos sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que a APPA está exposta; v) Estabelecimento de política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da APPA e; vi) Avaliação dos diretores da APPA, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Indicação e Avaliação. Em seguida, o Sr. Flavio Galli, realizou apresentação sobre o Sistema Geral de Acompanhamento – SGA do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e os apontamentos dos atos que possam apresentar potenciais riscos às finanças e às contas, nos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e pertinência (necessidade). Foi solicitado pelo Conselho, para a próxima reunião ordinária, apresentação da Coordenadoria de Ouvidoria da APPA.

No item “5” da Ordem do Dia: Após apresentação do tema pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti, foi deliberado pela aprovação do regulamento para concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos empregados da APPA, conforme protocolo **16.181.673-6**;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Luiz Fernando Garcia explanou e esclareceu aos membros deste Conselho de Administração acerca do Procedimento Licitatório do lote PAR12, sobre a publicação do edital e das datas relativas ao primeiro Leilão realizado pela APPA, decorrente do Convênio de Delegação de Competências nº 001/2019, conforme protocolo **16.024.533-6**;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de Outubro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “7” da Ordem do Dia: O Sr. Luiz Fernando Garcia explanou e esclareceu aos membros deste Conselho de Administração acerca do Procedimento Licitatório do lote PAR50, conforme protocolo **16.802.526-2**;

No item “8” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

- i)** Foi deliberado pela aprovação da recondução do Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva ao cargo de Diretor-Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina nos termos da Informação CCEE nº 94/2020, encartada ao protocolado sob nº **17.038.554-3**, à partir de 9 de janeiro de 2021;
- ii)** O Sr. Mario Woortmann, do Instituto Publix, realizou apresentação sobre as etapas do Plano de Demissão Incentivada a ser implementado na APPA;
- iii)** Foi definida a data de 27 de novembro de 2020 para a próxima reunião ordinária deste Conselho, às 09:00.

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

ASSINADO DIGITALMENTE

DIOGO PILONI E SILVA

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA

Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSÉ GUILHERME SILVA VIEIRA

Vice-Presidente do Comitê de Auditoria
Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

FERNANDO BUENO DE CASTRO

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 30 de Outubro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

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

ASSINADO DIGITALMENTE
DÉBORA APARECIDA SELEME POSSEBOM
Gerente da Procuradoria de Contencioso da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS MOTHCI SARMAHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
YASMIN CARLIM ANTUES
Coordenadora Administrativa da Diretoria Jurídica da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
FLAVIO JOSÉ LOPES GALLI
Coordenador de Controle Interno da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
EVERTON RENATO DE OLIVERIA
Coordenador de Compliance da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
EDENILSON COCHINSKI
Coordenador de Auditoria Interna da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA74REUNIAOORDINARIACONSADrev2.pdf**.

Assinado por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 03/11/2020 15:53, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 03/11/2020 15:56, **Everton Renato de Oliveira** em 03/11/2020 16:00, **Flavio Jose Lopes Galli** em 03/11/2020 16:01, **Yasmin Carlim Antunes** em 03/11/2020 16:05, **Carlos Eidam de Assis** em 03/11/2020 16:12, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 03/11/2020 16:22, **Giovani da Silva Ferreira** em 03/11/2020 16:35, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 03/11/2020 16:42, **Nilson Hanke Camargo** em 03/11/2020 17:21, **Leandro Pazzetto Arruda** em 03/11/2020 17:51, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 03/11/2020 17:58, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 04/11/2020 09:28, **José Guilherme Silva Vieira** em 04/11/2020 09:28, **Fernando Bueno de Castro** em 04/11/2020 09:30, **Edenilson Cochinski** em 04/11/2020 09:30, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 04/11/2020 11:05, **Diogo Piloni e Silva** em 04/11/2020 18:03.

Inserido ao protocolo **17.043.769-1** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 03/11/2020 15:46.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
26425d165619ecdaeb886631cd313091.