

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de Dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez 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 Diogo Piloni e Silva (Presidente) por Videoconferência, Nilson Hanke Camargo (Membro Titular) por Videoconferência, João Arthur Mohr (membro suplente) por Videoconferência, Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular) por Videoconferência, Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Welby Pereira Sales (membro titular) por Videoconferência, Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Rafael Moura de Oliveira por Videoconferência, 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. Rogério Amado Barzellay, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA, o sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA por Videoconferência, o Sr. Luciano Borges dos Santos, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, por Videoconferência, a Sra. Debora Aparecida Seleme Possebon, Procuradora do Contencioso da APPA, o Sr. Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA, o Sr. Rodrigo Neris, Gerente Contábil da APPA por videoconferência. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Posse do sr. Rafael Moura de Oliveira como membro titular do Conselho de Administração dos Portos do Paraná; **2)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **3)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná; **4)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de outubro/2020; apresentação da Análise Financeira referente ao 3º Trimestre, e apresentação do parecer trimestral sobre os Demonstrativos Financeiros pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **5)** Dar ciência ao Conselho de Administração sobre o Contrato de Arrendamento nº 61/2020 para o qual foi celebrado novo contrato de transição nº 128/2020, conforme protocolo **16.805.194-8**; **6)** Aprovação do Regulamento do Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2020, conforme protocolo **17.143.702-4**; **7)** Apresentação ao Conselho pelo Sr.

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de Dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Joaquim Rubens Fontes Filho, da PUBLIX, da Análise do Estatuto e Regimentos Internos e revisão preliminar do Modelo de Governança da APPA; **8) Assuntos Gerais.**

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Tomou posse o novo Membro do Conselho de Administração, Sr. Rafael Moura de Oliveira, conforme indicação do Governador do Estado do Paraná, e conforme deliberação da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2020;

No item “2” 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 outubro de 2020. O Conselho sugeriu para as próximas apresentações, que seja providenciado maior detalhamento da movimentação de veículos, e também sobre as operações do porto de Antonina;

No item “3” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação da Atualização do Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná pela Sra. Debora Possebon.

No item “4” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal da APPA referente ao mês de outubro de 2020. Em seguida, o Sr. Rodrigo Cavalcanti apresentou os Resultados da APPA tendo como referência o mês de outubro de 2020. Foi realizada apresentação do Relatório da Auditoria Externa referente aos Demonstrativos Contábeis do 3º Trimestre pelo Sr. Luciano Borges dos Santos.

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de Dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “5” da Ordem do Dia: O Conselho de Administração tomou ciência sobre o Contrato de Arrendamento nº 61/2020 para o qual foi celebrado novo contrato de transição nº 128/2020, conforme protocolo **16.805.194-8**;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Mario Woortmann, do Instituto Publix apresentou o Regulamento do Programa de Desligamento Incentivado – PDI/2020. Dada a importância do tema foi solicitado pelo Sr. Luciano Borges dos Santos que o Instituto Publix realize apresentação sobre o tema ao Comitê de Auditoria Estatutário para análise e manifestação sobre o mesmo; e o Conselho resolveu deliberar sobre o tema na próxima reunião ordinária;

No item “7” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação ao Conselho pelo Sr. Joaquim Rubens Fontes Filho, da PUBLIX, da Análise do Estatuto e Regimentos Internos e revisão preliminar do Modelo de Governança da APPA, e o Conselho deliberou pela realização de uma reunião extraordinária para aprofundar o debate sobre o tema.

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

- i) Considerando que o Comitê de Auditoria Estatutário está com uma vaga em aberto e dado o tempo de vacância da vaga, este conselho deliberou por enviar uma carta ao representante do acionista, Governo do Estado do Paraná, reiterando o fato e invocando bons préstimos no sentido de indicar um membro para suprir essa vacância no Conselho de Auditoria Estatutário da APPA;
- ii) Foi definida a data de 29 de janeiro de 2021 para a próxima reunião ordinária deste Conselho, às 08:30;

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

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

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 17 de Dezembro de 2020
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO BORGES DOS SANTOS
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

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

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

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
ROGÉRIO AMADO BARZELLAY
Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON
Procuradora do Contencioso da APPA

Documento: **ATADA76REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 21/12/2020 16:24, **Rogério Amado Barzellay** em 21/12/2020 16:45, **Lucas Mothci Sarmanho** em 21/12/2020 16:49, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 21/12/2020 16:49, **Nilson Hanke Camargo** em 21/12/2020 17:39, **Debora Aparecida Seleme Posebon** em 21/12/2020 17:53, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 21/12/2020 18:11, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 21/12/2020 18:38, **Fernando Bueno de Castro** em 22/12/2020 08:32, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 22/12/2020 09:02, **Carlos Eidam de Assis** em 22/12/2020 11:08, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 22/12/2020 15:54, **Leandro Pazzetto Arruda** em 22/12/2020 16:04, **Giovani da Silva Ferreira** em 22/12/2020 16:07, **Diogo Piloni e Silva** em 22/12/2020 17:16, **Luciano Borges dos Santos** em 05/01/2021 10:14, **Rafael Moura de Oliveira** em 05/01/2021 12:49.

Inserido ao protocolo **17.195.515-7** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 21/12/2020 16:09.



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:

84f2c8ffd3fbc585acb3240af75397bd.