ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de julho de 2023

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

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e vinte minutos, 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. Fabrizio Pierdomenico, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Giovani da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Adão Natalino da Silva Junior e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA), Marcus Vinícius Freitas dos Santos (Diretor Jurídico da APPA), Victor Yugo Kengo (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), Gabriel Perdonsini Vieira (Diretor de Operações), Felipe Ozorio Monteiro da Gama (Secretário Geral da Presidência da APPA), Nuria Fernanda Tribulato Bianco (Assessora Especial da Presidência), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), por videoconferência, Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Rodrigo Di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Thales Schwanka Trevizan (Gerente de Meio Ambiente da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), Rodrigo dos Santos Vanhoni (Coordenador de Sistemas da APPA), Edenilson Cochinski (Coordenador de Auditoria Interna da APPA), Mirella Ferreira Costa (Coordenadora de Ouvidoria da APPA), Flávio José Lopes Galli (Coordenador de Controle Interno da APPA).

O conselheiro Rafael Moura de Oliveira apontou sua impossibilidade em participar do ato, de toda forma, destacou que adere aos votos trazidos pelo conselheiro Fernando Castro. Foi eleito entre seus pares para presidir esta sessão o Sr. Fabrizio Pierdomenico, para tratar da seguinte ordem do dia, na sequencia apresentada a seguir:

COMUNICAÇÃO INTERNA 4913/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 30/07/2023 12:32, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/07/2023 10:13, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/07/2023 10:57 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 30/07/2023 18:16, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 31/07/2023 08:40, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 31/07/2023 08:57 Local: APPA/CONSAD, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/07/2023 09:40 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 31/07/2023 10:49, **Fabrizio Pierdomenico (XXX.228.188-XX)** em 01/08/2023 18:15 Local: APPA/CONSAD. Inserido ao documento **601.170** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 30/07/2023 10:13. 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: **95661b9cc17a7180c75ec31638cdc80c**.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de julho de 2023

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

Item 1: Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA;

Deliberação: Foi realizada Apresentação do Relatório Gerencial pelo Sr. Gabriel Vieira relativo ao primeiro semestre de 2023.

Item 2: Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

Deliberação: Os senhores Marcus Vinícius Freitas e Lucas Piratelo realizaram apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

Item 3: Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a junho de 2023 pela Diretoria Administrativa e Financeira;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Panorama Financeiro da APPA referente à junho de 2023 pelo Sr. Lucas Sarmanho e dos Demonstrativos Contábeis referentes a junho de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti.

Item 4: Apresentação do Relatório de Auditoria Interna relativo ao 2º trimestre de 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório de Auditoria Interna relativo ao 2º trimestre de 2023 pelo Sr. Edenilson Cochinski.

Item 5: Apresentação do Relatório de Controle Interno relativo ao 2º trimestre de 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação do Relatório de Controle Interno relativo ao 2º trimestre de 2023 pelo Sr. Flávio Galli.

Item 6: Apresentação do Relatório de Ouvidoria relativo ao 2º trimestre de 2023;

Deliberação: Foi realizada apresentação Relatório de Ouvidoria relativo ao 2º trimestre de 2023 pela Sr. Mirella Costa.

COMUNICAÇÃO INTERNA 4913/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 30/07/2023 12:32, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/07/2023 10:13, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/07/2023 10:57 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 30/07/2023 18:16, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 31/07/2023 08:40, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 31/07/2023 08:57 Local: APPA/CONSAD, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/07/2023 09:40 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 31/07/2023 10:49, **Fabrizio Pierdomenico (XXX.228.188-XX)** em 01/08/2023 18:15 Local: APPA/CONSAD. Inserido ao documento **601.170** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 30/07/2023 10:13. 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: **95661b9cc17a7180c75ec31638cdc80c**.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de julho de 2023
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Item 7: Deliberar pela aprovação da publicação do edital e da minuta de contrato, nos termos apresentados no protocolo 20.604.433-0 visando a exploração indireta, para a revitalização de área não afeta às operações portuárias, localizada no Terminal Barão de Teffé, no Porto Organizado de Antonina, denominada ANOP01;

> **Deliberação**: Após apresentação pelo Sr. João Santana, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da publicação do edital e da minuta de contrato, nos termos apresentados no protocolo 20.604.433-0 visando a exploração indireta, para a revitalização de área não afeta às operações portuárias, localizada no Terminal Barão de Teffé, no Porto Organizado de Antonina, denominada ANOP01.

Item 8: Deliberar pela aprovação da instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para remoção, segregação, transporte e destinação final dos depósitos remanescentes de carvão mineral existentes no pátio do porto Barão de Teffé no município de Antonina, conforme protocolo 20.684.827-8;

> **Deliberação**: Após apresentação pelo Sr. João Santana, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada para remoção, segregação, transporte e destinação final dos depósitos remanescentes de carvão mineral existentes no pátio do porto Barão de Teffé no município de Antonina, conforme protocolo 20.684.827-8.

Item 9: Deliberar pela aprovação da renovação do Contrato nº 034/2021 – APPA (3º Termo Aditivo) celebrado entre a APPA e a empresa ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de programas de monitoramento, controle e prevenção ambientais vinculados ao processo de licenciamento ambiental da APPA, conforme protocolo 20.176.484-0;

> **Deliberação**: Após apresentação pelo Sr. Thales Trevizan, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da renovação do Contrato nº 034/2021 – APPA (3º

COMUNICAÇÃO INTERNA 4913/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 30/07/2023 12:32, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/07/2023 10:13, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/07/2023 10:57 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 30/07/2023 18:16, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 31/07/2023 08:40, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 31/07/2023 08:57 Local: APPA/CONSAD, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/07/2023 09:40 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 31/07/2023 10:49, **Fabrizio Pierdomenico (XXX.228.188-XX)** em 01/08/2023 18:15 Local: APPA/CONSAD. Inserido ao documento **601.170** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 30/07/2023 10:13. 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: **95661b9cc17a7180c75ec31638cdc80c**.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de julho de 2023
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Termo Aditivo) celebrado entre a APPA e a empresa ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENTAL LTDA, cujo objeto é a "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de programas de monitoramento, controle e prevenção ambientais vinculados ao processo de licenciamento ambiental da APPA, conforme protocolo 20.176.484-0.

Item 10: Deliberar pela aprovação da instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa(s) de Engenharia, na modalidade integrada, para elaboração dos projetos executivos e realização das obras de recuperação estrutural de 80 metros do cais do Porto de Paranaguá, entre os cabeços de amarração 32 e 35", conforme protocolo 20.565.092-0;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Victor Kengo, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da instauração de procedimento licitatório para a contratação de empresa(s) de Engenharia, na modalidade integrada, para elaboração dos projetos executivos e realização das obras de recuperação estrutural de 80 metros do cais do Porto de Paranaguá, entre os cabeços de amarração 32 e 35", conforme protocolo 20.565.092-0.

Item 11: Deliberar pela aprovação do 6º 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, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo 20.534.076-9;

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Rodrigo Vanhoni, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação do 6º 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, mantidas as demais condições originais da contratação, conforme o protocolo 20.534.076-9.

COMUNICAÇÃO INTERNA 4913/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 30/07/2023 12:32, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/07/2023 10:13, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/07/2023 10:57 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 30/07/2023 18:16, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 31/07/2023 08:40, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 31/07/2023 08:57 Local: APPA/CONSAD, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/07/2023 09:40 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 31/07/2023 10:49, **Fabrizio Pierdomenico (XXX.228.188-XX)** em 01/08/2023 18:15 Local: APPA/CONSAD. Inserido ao documento **601.170** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 30/07/2023 10:13. 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: **95661b9cc17a7180c75ec31638cdc80c**.

ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de julho de 2023

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

Item 12: ASSUNTOS GERAIS:

i) Após apresentação pelo Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva, e declaração da Diretoria Administrativa e Financeira que existem recursos liberados para a finalidade indicada, este Conselho deliberou unanimemente pela aprovação da participação da Portos do Paraná, através de uma Cota de Patrocinador Ouro, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no evento de 375 anos de Paranaguá, realizado pela TV CI Comunicações Interativas, inscrita no CNPJ sob o n° 01.871.985/0001-93, conforme protocolo nº 20.795.243-5.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 12h20, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FABRIZIO PIERDOMENICO
Membro Titular

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
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ADÃO NATALINO DA SILVA JUNIOR
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

COMUNICAÇÃO INTERNA 4913/2023. Assinatura Avançada realizada por: **Rafael Moura de Oliveira (XXX.088.479-XX)** em 30/07/2023 12:32, **Fernando Bueno de Castro (XXX.606.319-XX)** em 31/07/2023 10:13, **Giovani da Silva Ferreira (XXX.340.169-XX)** em 31/07/2023 10:57 Local: APPA/CONSAD. Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis (XXX.747.289-XX)** em 30/07/2023 18:16, **Adão Natalino da Silva Júnior (XXX.328.699-XX)** em 31/07/2023 08:40, **Leandro Pazzetto Arruda (XXX.762.009-XX)** em 31/07/2023 08:57 Local: APPA/CONSAD, **Nilson Hanke Camargo (XXX.870.989-XX)** em 31/07/2023 09:40 Local: APPA/CONSAD, **Luiz Fernando Garcia da Silva (XXX.602.648-XX)** em 31/07/2023 10:49, **Fabrizio Pierdomenico (XXX.228.188-XX)** em 01/08/2023 18:15 Local: APPA/CONSAD. Inserido ao documento **601.170** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 30/07/2023 10:13. 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: **95661b9cc17a7180c75ec31638cdc80c**.