

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2022

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

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro 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), por videoconferência, 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), Sr. Leandro Pazzetto Arruda, por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular), por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência, Sr. Carlos Eidam de Assis, e o Sr. Luiz Fernando Garica da Silva (membro titular). Estiveram presentes como convidados os senhores Mariana Filgueiras 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 Luiz Pioli Bernascki (Diretor de Desenvolvimento Empresarial da APPA), André Cassanti Neto (Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA), 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), Leandro Bastos Antunes (Gerente da Procuradoria Consultiva/Preventiva da APPA), Claudio Augusto dos Santos (Gerente de Tecnologia de Informação da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA) e 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)**

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2022

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

Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2021 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Dar ciência ao Conselho sobre o pedido de renúncia do Sr. Luiz Augusto Silva como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, conforme o protocolo **18.538.724-0**; **5)** Dar ciência ao Conselho sobre o Terceiro Termo Aditivo que trata do Reajuste do Contrato nº 097/2018 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa DTA Engenharia LTDA, conforme o protocolo **18.260.520-4**; **6)** Dar ciência ao Conselho sobre as alterações na Ordem de Serviço nº 128-21 que regulamenta a concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos empregados e aos membros dos Conselhos da APPA, conforme o protocolo **18.523.043-0**; **7)** Deliberar sobre a aprovação de Instauração de Procedimento Licitatório para a Aquisição de materiais e serviços sob demanda para Infraestrutura e Tecnologia da Informação, conforme o protocolo **18.249.722-3**; **8)** Deliberar pela aprovação de 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, conforme protocolo nº **17.829.685-0**; **9)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2022

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

Este conselho decidiu fazer uma inversão da Pauta e tratar da deliberação dos itens 7 e 8 da Ordem do Dia.

No item “7” da Ordem do Dia: O Conselho, após explanação pelo Diretor André Pioli e pelo Sr. Claudio dos Santos, deliberou unanimemente pela aprovação da Instauração de Procedimento Licitatório para a Aquisição de materiais e serviços sob demanda para Infraestrutura e Tecnologia da Informação, conforme o protocolo **18.249.722-3**.

No item “8” da Ordem do Dia: O Conselheiro Carlos Eidam de Assis manifestou abstenção em votar esta matéria por ter integrado a Comissão Multidisciplinar que trabalhou na concepção da Solução Integrada, objeto deste processo. Após explanação pelos senhores Leandro Antunes e Carlos de Assis, os demais membros deste Conselho deliberaram unanimemente pela aprovação 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, conforme protocolo nº **17.829.685-0**;

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.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2022

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

No item “2” da Ordem do Dia: 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 novembro de 2021 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a novembro de 2021. Este Conselho solicitou, na próxima reunião ordinária, a presença dos auditores da Russel Bedford Brasil para prestarem esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos referentes ao ano de 2021;

No item “4” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência sobre o pedido de renúncia do Sr. Luiz Augusto Silva como membro do Comitê de Indicação e Avaliação da APPA, conforme o protocolo **18.538.724-0**;

No item “5” da Ordem do Dia: Após explanação pelo sr. André Cassanti, este Conselho tomou ciência sobre o Terceiro Termo Aditivo que trata do Reajuste do Contrato nº 097/2018 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e a empresa DTA Engenharia LTDA, conforme o protocolo **18.260.520-4**;

No item “6” da Ordem do Dia: Após ciência, este Conselho unanimemente aprovou as alterações na Ordem de Serviço nº 128-21 que regulamenta a concessão, processamento e pagamento de diárias e passagens nacionais e internacionais aos

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2022

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

empregados e aos membros dos Conselhos da APPA, conforme o protocolo **18.523.043-0**;

No item “9” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais: i) Este Conselho tomou ciência sobre o pedido de renúncia do Sr. Luciano Borges dos Santos como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da APPA, conforme o protocolo **18.565.885-6. ii)** O Sr. Luiz Fernando Garcia relatou ao Conselho sobre o andamento dos Arrendamentos da APPA e futuros Leilões; **iii)** O Sr. Marcos Bonoski relatou ao Conselho sobre as conversas com os representantes das instituições financeiras interessadas em fornecer o crédito para a realização das obras do novo Moegão, sendo que este Conselho pediu que para a próxima reunião ordinária a Diretoria Administrativa e Financeira preste um relato sobre os avanços nas negociações.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 12h00, 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

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de janeiro de 2022
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARIANA FILGUEIRA DOS REIS
Presidente do CAE

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCOS ALFREDO BONOSKI
Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO BASTOS ANTUNES
Gerente da Proc. Consultiva/Prev. da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ANDRÉ PIOLI
Diretor de Desenv. Empresarial da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ANDRÉ CASSANTI NETO
Diretor de Eng. e Manutenção da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON
Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS
Gerente de Tecn. da Informação da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GABRIELA SILVÉRIO PALHUCA
Coordenadora Cível da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

Documento: **ATAda89ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Leandro Bastos Antunes** em 31/01/2022 15:36, **Lucas Mothci Sarmanho** em 31/01/2022 15:41, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 31/01/2022 15:48, **Marcos Alfredo Bonoski** em 31/01/2022 15:53, **Fernando Bueno de Castro** em 31/01/2022 16:01, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 31/01/2022 17:03, **Giovani da Silva Ferreira** em 31/01/2022 17:23, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 31/01/2022 17:45, **Rafael Moura de Oliveira** em 31/01/2022 19:14, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 01/02/2022 09:52, **Claudio Augusto dos Santos** em 01/02/2022 10:58.

Assinatura Simples realizada por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 31/01/2022 15:29, **Andre Cassanti Neto** em 31/01/2022 15:43, **Gabriela Silverio Palhuca** em 31/01/2022 15:55, **Andre Luiz Pioli Bernascki** em 31/01/2022 16:35, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 31/01/2022 17:12, **Nilson Hanke Camargo** em 31/01/2022 17:53, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 01/02/2022 09:12, **Leandro Pazzetto Arruda** em 01/02/2022 10:54, **Carlos Eidam de Assis** em 01/02/2022 18:09, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 03/02/2022 09:33, **Diogo Piloni e Silva** em 04/02/2022 16:03.

Inserido ao protocolo **18.582.699-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 31/01/2022 15:18.



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:
1348a36fde00962e2b51b77c94f0d286.