

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de fevereiro de 2022

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

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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), por videoconferência, Sr. Giovani da Silva Ferreira (membro titular), por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, Sr. Rafael Moura de Oliveira (membro titular), por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales (membro titular) por videoconferência, Sr. Carlos Eidam de Assis (membro titular), por videoconferência, 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), João Paulo Ribeiro Santana (Diretor de Meio Ambiente da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), por videoconferência, Ricardo Jendik Cardoso (Coordenador Financeiro da APPA), Thales Schwanka Trevisan (Gerente de Meio Ambiente da APPA), Débora Aparecida Seleme Possebon (Gerente da Procuradoria do Contencioso 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)** Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de fevereiro de 2022

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

Contábeis referentes a dezembro de 2021 pela Diretoria Administrativa e Financeira; **4)** Apresentação, pela Russel Bedford Brasil, sobre o andamento dos trabalhos acerca do Relatório de Auditoria Independente referente ao ano de 2021; **5)** Apresentação, pela Diretoria Administrativa e Financeira, acerca das tratativas com os representantes das instituições financeiras interessadas em fornecer o crédito para a realização das obras do novo Moegão; **6)** Deliberar sobre a aprovação de Instauração de Procedimento Licitatório para a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de varrição mecanizada da área portuária e vias públicas, conforme protocolo nº **18.222.685-8**; **7)** Apresentação sobre a evolução das tratativas relacionadas ao Plano de Desligamento Incentivado PDI, conforme processo nº **17.944.297-3**; **8)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

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.

No item “2” da Ordem do Dia: Após introdução pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, 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. Ricardo Cardoso realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de dezembro de 2021 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a dezembro de 2021.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de fevereiro de 2022

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

No item “4” da Ordem do Dia: O Sr. Roberto Reichen, auditor da Russel Bedford Brasil, realizou apresentação sobre o andamento dos trabalhos acerca do Relatório de Auditoria Independente referente ao ano de 2021;

No item “5” da Ordem do Dia: O Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Marcos Bonoski apresentou ao Conselho as tratativas com os representantes das instituições financeiras interessadas em fornecer o crédito para a realização das obras do novo Moegão;

No item “6” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Diretor de Meio Ambiente Sr. João Paulo Ribeiro Santana e pelo Gerente de Meio Ambiente Sr. Thales Trevisan, este conselho deliberou unanimemente pela aprovação da Instauração de Procedimento Licitatório para a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de varrição mecanizada da área portuária e vias públicas, conforme protocolo nº **18.222.685-8**;

No item “7” da Ordem do Dia: Foi realizada pelo sr. Carlos de Assis apresentação sobre o Plano de Desligamento Incentivado PDI encaminhado para aprovação do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, conforme processo nº **17.944.297-3**.

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

i) O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva realizou uma explanação aos Conselheiros sobre o status dos Arrendamentos dos Terminais Portuários: a) Lote PAR32 com leilão previsto para ocorrer em 30 de março de 2022;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de fevereiro de 2022

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

b) Lote PAR09 que já está aberta fase de Consulta Pública; c) Lote PAR50 que está retido no Tribunal de Contas do Estado devido a uma medida cautelar, que todos os questionamentos foram devolvidos e que há uma expectativa de trinta dias para deliberação do Tribunal quanto à aprovação; d) Lotes PAR14 e PAR15 que estão sujeitos à aprovação da ANTAQ para então serem abertas as fases de Consulta Pública.

ii) O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva explanou aos Conselheiros sobre a remodelação da tabela tarifária da APPA realizada em conformidade com os requisitos apresentados pela ANTAQ, cujas tarifas relacionadas às operações com navios passam a ser cobradas em função do porte bruto dos mesmos, o que gerou insatisfação por parte dos operadores portuários que entraram com uma ação na justiça para discutir o tema.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 13h00, 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

CARLOS EIDAM DE ASSIS

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GIOVANI DA SILVA FERREIRA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LEANDRO PAZZETTO ARRUDA

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

NILSON HANKE CAMARGO

Membro Titular

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 25 de fevereiro de 2022
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO ELETRONICAMENTE

WELBY PEREIRA SALES

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

Diretor de Operações Portuárias da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARIANA FILGUEIRA DOS REIS

Presidente do Comitê de Auditoria
Estatutário

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCOS ALFREDO BONOSKI

Diretor Adm. e Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS

Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA

Diretor de Meio Ambiente da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

DEBORA APARECIDA SELEME POSSEBON

Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS MOTHCI SARMANHO

Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

GABRIELA SILVÉRIO PALHUCA

Coordenadora Cível da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RICARDO JENDIK CARDOSO

Coordenador Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO

Coordenador Trabalhista da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RODRIGO NERIS CAVALCANTI

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

THALES SCHANKA TREVISAN

Gerente de Meio Ambiente da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATAda90ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ricardo Jendik Cardoso** em 25/02/2022 17:25, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 25/02/2022 19:02, **Rafael Moura de Oliveira** em 26/02/2022 10:38, **Marcos Alfredo Bonoski** em 27/02/2022 22:34, **Debora Aparecida Seleme Possebon** em 28/02/2022 19:46, **Giovani da Silva Ferreira** em 02/03/2022 06:37, **Fernando Bueno de Castro** em 02/03/2022 10:08, **Lucas Mothci Sarmanho** em 02/03/2022 14:13, **Mariana Filgueiras dos Reis** em 04/03/2022 11:01, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 07/03/2022 01:42.

Assinatura Simples realizada por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 25/02/2022 17:26, **Gabriela Silverio Palhuca** em 25/02/2022 17:30, **Thales Schwanka Trevisan** em 25/02/2022 17:34, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 25/02/2022 17:36, **Joao Paulo Ribeiro Santana** em 25/02/2022 17:48, **Leandro Pazzetto Arruda** em 26/02/2022 07:51, **Nilson Hanke Camargo** em 28/02/2022 11:22, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 02/03/2022 09:08, **Carlos Eidam de Assis** em 03/03/2022 09:56, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 03/03/2022 12:37, **Diogo Piloni e Silva** em 07/03/2022 09:22.

Inserido ao protocolo **18.688.560-0** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 25/02/2022 17:15.



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:
66c65b6d962e9fceb4f4ab1c562ba1.