

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de junho de 2022

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

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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. Luiz Fernando Garcia da Silva, Sr. Nilson Hanke Camargo, por videoconferência, Sr. Fernando Bueno de Castro, Sr. Giovanni da Silva Ferreira, por videoconferência, Sr. Leandro Pazzetto Arruda, por videoconferência, Sr. Rafael Moura de Oliveira, por videoconferência, Sr. Welby Pereira Sales por videoconferência e o Sr. Carlos Eidam de Assis. Estiveram presentes como convidados os senhores, 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), Rogério Luiz Paganeli (Membro do Comitê de Auditoria Estatutário), por videoconferência, Victor Yugo Kengo (Gerente de Manutenção Geral da APPA), Rodrigo Neris Cavalcanti (Gerente Contábil da APPA), Lucas Mothci Sarmanho (Gerente Financeiro da APPA), Rodrigo di Piero Mendes (Gerente da Procuradoria do Contencioso da APPA), Lucas Eduardo Pontes Piratelo (Coordenador Trabalhista da APPA), para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Dar ciência acerca do pedido realizado pelo Sr. Diogo Piloni e Silva, do seu desligamento, a partir de 16 de junho de 2022, do Conselho de Administração da APPA; **2)** Dar ciência acerca da renúncia ao cargo de Diretor de Engenharia e Manutenção pelo Sr. André Cassanti Neto, a partir de 19 de junho de 2022, conforme protocolo **19.096.884-7**; **3)** Aprovar a indicação de João Antonio Pinheiro para o compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme Ofício nº OF CEE/G 205/22, conforme Informação CCEE Nº47/2022 e conforme ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação realizada em 31 de maio de 2022, protocolo **18.989.690-5**; **4)** Apresentação do Relatório Gerencial pela Diretoria de Operações Portuárias da APPA; **5)** Apresentação da Atualização Relatório das ações judiciais (cível e trabalhista) em trâmite em que conste como parte a Portos do Paraná;

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de junho de 2022

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

6) Apresentação do Panorama Financeiro Mensal e dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de maio de 2022 pela Diretoria Administrativa e Financeira; 7) Apresentação, pela Superintendência de Governança da APPA, sobre a Avaliação dos Diretores e Conselheiros, com as etapas de avaliação e com as datas previstas; 8) Dar ciência ao Conselho sobre a Celebração do Contrato de Transição nº 31/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e Terminal Portuário de Paranaguá Ltda.-TEAPAR, conforme o protocolo **18.675.735-1**; 9) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES E MANIFESTAÇÕES:

No item “1” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência acerca do pedido realizado pelo Sr. Diogo Piloni e Silva, do seu desligamento, a partir de 16 de junho de 2022, do Conselho de Administração da APPA, manifestando votos de sucesso na sua carreira profissional e agradecimentos pela colaboração como membro e também quando da atuação como presidente deste Conselho. Também foi eleito o Conselheiro Nilson Hanke para presidir esta reunião;

No item “2” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência acerca da renúncia ao cargo de Diretor de Engenharia e Manutenção pelo Sr. André Cassanti Neto, a partir de 19 de junho de 2022, conforme protocolo **19.096.884-7** manifestando votos de sucesso na sua nova empreitada e agradecimentos pela atuação frente à Diretoria de Engenharia e Manutenção desta APPA;

No item “3” da Ordem do Dia: Este Conselho deliberou pela aprovação da indicação de João Antonio Pinheiro para o compor o Comitê de Auditoria Estatutário da

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de junho de 2022

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

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –APPA, conforme Ofício n° OF CEE/G 205/22, conforme Informação CCEE N°47/2022 e conforme ata da 26ª reunião ordinária do Comitê de Indicação e Avaliação realizada em 31 de maio de 2022, protocolo 18.989.690-5;

No item “4” 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 “5” 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, pelo Diretor Jurídico, Sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos e pelo senhor Lucas Piratelo;

No item “6” da Ordem do Dia: O Sr. Lucas Sarmanho realizou apresentação do Panorama Financeiro Mensal referente ao mês de maio de 2022 e o Sr. Rodrigo Cavalcanti realizou apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes a maio de 2022.

No item “7” da Ordem do Dia: Após apresentação pelo Superintendente de Governança da APPA, sr. Carlos Assis, este Conselho aprovou o cronograma de Avaliação dos Diretores e Conselheiros, com as etapas e datas previstas;

No item “8” da Ordem do Dia: Este Conselho tomou ciência acerca da Celebração do Contrato de Transição n° 31/2022 firmado entre esta Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e Terminal Portuário de Paranaguá Ltda.-TEAPAR, conforme o protocolo 18.675.735-1;

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de junho de 2022

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

No item “9” da Ordem do Dia: Assuntos Gerais:

- i) Houve a aprovação pelo Conselho do nome de Victor Yugo Kengo para ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA, estando condicionada a nomeação ao parecer favorável do Conselho de Controle das Empresas Estaduais- CCEE e à aprovação pelo Comitê de Indicação e Avaliação da APPA.
- ii) O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva informou ao Conselho sobre o evento Portos +Brasil ocorrido em Brasília-DF em 23 de junho, onde a Portos do Paraná foi laureada com os seguintes prêmios: 1ª colocado no Índice de Gestão Portuária, obtendo pontuação máxima em todos os quesitos, 2ª colocado na Variação da Margem EBITDA e 3ª colocado na Execução de Investimentos Planejados, o que conota o importante reconhecimento institucional do Ministério da Infraestrutura. Também destacou a importante colaboração de todos os empregados, diretores e conselheiros no desempenho da Portos do Paraná, decisiva para a obtenção desses prêmios.
- iii) O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva também informou ao Conselho sobre a atualização de preços no Termo de Referência do processo licitatório das obras do novo moedão, que está em andamento, que será trazido à aprovação deste Conselho em provável reunião extraordinária, a ser agendada.
- iv) Em virtude de feriado municipal, a reunião ordinária prevista para ocorrer em 29 de julho, será realizada no dia 28 de julho, quinta-feira, às 14h00.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11h30, lavrada a presente ata, que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

7 ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de junho de 2022

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
WELBY PEREIRA SALES
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE
ROGÉRIO LUIZ PAGANELI
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO DI PIERO MENDES
Gerente da Proc. do Contencioso da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS MOTHCI SARMANHO
Gerente Financeiro da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
RODRIGO NERIS CAVALCANTI
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
VICTOR YUGO KENGO
Gerente de Manutenção Geral da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
LUCAS EDUARDO PONTES PIRATELO
Coordenador Trabalhista da APPA

Documento: **ATAda94ReuniaoOrdinariadoCONSAD.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 28/06/2022 13:56, **Fernando Bueno de Castro** em 28/06/2022 14:03, **Marcos Alfredo Bonoski** em 28/06/2022 14:24, **Giovani da Silva Ferreira** em 28/06/2022 14:26, **Rodrigo Di Piero Mendes** em 28/06/2022 15:33, **Victor Yugo Kengo** em 28/06/2022 15:42, **Lucas Mothci Sarmanho** em 28/06/2022 17:54, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 29/06/2022 10:33, **Rafael Moura de Oliveira** em 29/06/2022 14:51.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Pazzetto Arruda** em 28/06/2022 12:17, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 28/06/2022 13:54, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 28/06/2022 14:10, **Lucas Eduardo Pontes Piratelo** em 28/06/2022 14:12, **Carlos Eidam de Assis** em 28/06/2022 16:30, **Rogério Luiz Paganelli** em 28/06/2022 16:37, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 28/06/2022 19:21, **Nilson Hanke Camargo** em 29/06/2022 17:01.

Inserido ao protocolo **19.133.230-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 28/06/2022 12:01.



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:
a9aca86f02962057c641fc6fe397c816.