



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de novembro de 2018

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



Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguazu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke Camargo (Presidente), Roberto Ferreira Dias (Vice-Presidente), João Pedro Fruet Bettini Ribas Lupion (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Alessandro Affornali (membro titular), Paulo Tadeu Dziedricki (membro titular), Adriano Gustavo Vidal (membro titular), Lourenço Fregonese – Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores, João Arthur Mohr (membro suplente convidado), Julio Verner Nadolny (membro suplente convidado), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Guilherme Costa de Toledo (Diretor de Engenharia e Manutenção da Appa e Jackson Luis Vicente – Diretor Jurídico da APPA. **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:** **1)** Autorizar a abertura de licitação para contratação de empresa especializada na “Execução do Serviço de Implantação de Sistema de Oceanografia Operacional, Controle de Qualidade de Dados Ambientais e Meteoceanográficos e Monitoramento AIS do Tráfego e Dispositivos de Auxílio a Navegação (AtoN – Aids to Navigation) do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, conforme protocolo nº 14.701.638-7; **2)** Autorizar a abertura de licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento, implantação e manutenção contínua de sinalização náutica, sob a responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conforme protocolo nº 15.469.565-6; **3)** Autorizar a abertura de licitação para contratação de empresa especializada para a elaboração do Projeto Executivo, bem como a Execução das Obras de derrocamento submarino emergencial e remoção do material de um maciço rochoso até a cota de -14,60m, localizado no canal principal de acesso à Baía de Evolução do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº 14.800.521-4; **4)** Autorizar a abertura de licitação para contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Engenharia de Tráfego para a Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e dispositivos auxiliares, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme protocolo nº 15.471.563-0; **5)** Autorizar aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme protocolo nº 15.360.331-6; **6)** Autorizar reajuste anual ao Contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme protocolo nº 15.360.109-7; **7)** Aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), conforme protocolo nº 15.078.505-7; **8)** Apresentar o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019, conforme protocolo nº 15.307.412-7; **9)** Apresentar e aprovar, solicitação da Diretoria Jurídica da APPA para pagamento de valores referentes ao processo em que esta Administração contende com a empresa CTO – CONSTRUTORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS LTDA, processo judicial nº 0006918-25.2008.8.16.0129, conforme protocolo nº 15.468.562-2; **10)** Assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia: Foi sugerido pelo colegiado que a APPA convalide os parâmetros e especificações com a Comunidade Portuária e após, retorne o tema para apreciação do Conselho; **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a abertura de licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento, implantação e manutenção contínua de sinalização náutica, sob a responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de novembro de 2018

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



Antonina, conforme protocolo nº 15.469.565-6, no valor máximo de R\$ 8.790.019,77 (oito milhões, setecentos e noventa mil, dezenove reais e setenta e sete centavos); **No item "3" da Ordem do Dia:** Restou deliberado que este tema será discutido na próxima reunião; **No item "4" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a abertura de licitação para contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Engenharia de Tráfego para a Manutenção da Sinalização Horizontal, Vertical e dispositivos auxiliares, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme protocolo nº 15.471.563-0, no valor máximo de 858.402,16 (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos); **No item "5" da Ordem do Dia:** Fica autorizado o aditivo de acréscimo de serviços ao Contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme protocolo nº 15.360.331-6, no valor de R\$ 1.044.383,68 (um milhão quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos); **No item "6" da Ordem do Dia:** Fica autorizado o reajuste anual ao Contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas alfa, bravo e charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área delta), conforme protocolo nº 15.360.109-7, no valor de R\$ 5.211.505,57 (cinco milhões, duzentos e onze mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos); **No item "7" da Ordem do Dia:** Foi aprovado pelo colegiado, o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) para o ano de 2019, conforme protocolo nº 15.078.505-7; **No item "8" da Ordem do Dia:** Foi dado conhecimento aos conselheiros dos termos do ACT 2018/2019, bem como, foi dado ciência de que a APPA irá providenciar os regulamentos necessários para os itens do ACT que assim necessitarem. Por fim, foi dado conhecimento que os itens a serem regulamentados terão efetividade somente após a edição das respectivas Ordens de Serviço (Regulamentos), que serão elaboradas pela Diretoria Adm e Financeira da APPA, e aprovada em Reunião da Diretoria Executiva; **No item "9" da Ordem do Dia:** O Diretor Jurídico apresentou todos os elementos referentes ao tema, bem como, esclareceu dúvidas dos conselheiros. O colegiado deliberou que o tema será apreciado na próxima reunião ordinária, momento no qual deverá ser apresentado mais subsídios. **Assuntos Gerais:** Nada foi apresentado como pauta aos assuntos gerais. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.


NILSON HANKE CAMARGO
Presidente


ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice-Presidente


MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE
OLIVEIRA
Membro Titular


JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular


ADRIANO GUSTAVO VIDAL
Membro Titular


ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91


NIRE 41207943005

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de novembro de 2018

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




PAULO TADEU DZIEDRICKI
Membro Titular


GUILHERME COSTA DE TOLEDO
Diretor de Eng e Manutenção da APPA


JOÃO ARTHUR MOHR
Membro Suplente Convidado


JULIO VERNER NADOLNY
Membro Suplente Convidado


ALEX SANDRO DE AVILA
Diretor Adm e Financeiro da APPA


LOURENÇO FREGONESE
Diretor Presidente da APPA

JACKSON LUIS VICENTE
Diretor Jurídico da APPA



