



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 26 de novembro de 2015

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



Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguaçu, 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 Andrea Regina Abrão (membro suplente), João Vicente Bresolin Araujo (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, Sra. Solange Busnardo Mattiello (suplente-convidada), Orlei de Souza Miranda (suplente-convidado), João Arthur Mohr (suplente-convidado), e Elaina Ebert Castro Santos – Procuradora Jurídica da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a licitação para Contratação da Obra para construção do viaduto na entrada da Cidade de Paranaguá, em específico na interseção entre a BR-277 e a Av. Ayrton Senna da Silva, conforme informações contidas no protocolo nº 13.760.807-3, e seus anexos; 2) Apresentação da proposta do Código de Conduta da Empresa Pública APPA; 3) Apresentação e apreciação das propostas de conciliação em ações judiciais que envolvem a APPA e o Município de Paranaguá e tratam de temas específicos; 4) Apresentação do novo formato de controle de frequência dos comissionados; 5) Apresentação dos indicadores de produtividade dos Portos de Paranaguá e Antonina; 6) Apresentação dos elementos da Ação Judicial que questiona o reajuste das tarifas portuárias da APPA; 7) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: Fica autorizada a licitação, cumpridas as formalidades legais, para Contratação da Obra para construção do viaduto na entrada da Cidade de Paranaguá, em específico na interseção entre a BR-277 e a Av. Ayrton Senna da Silva, conforme informações contidas no protocolo nº 13.760.807-3, e seus anexos, no valor máximo de R\$ 14.128.512,35 (quatorze milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos); **No item “2” da Ordem do Dia**: Foi entregue uma cópia da “Proposta do Código de Conduta” da empresa pública APPA para cada Conselheiro, restando estabelecido que o tema será deliberado na próxima reunião ordinária do CONSAD, a se realizar em 22/12/2015; **No item “3” da Ordem do Dia**: A Procuradora Jurídica da APPA, Sra. Elaina Ebert Castro Santos, expôs aos Conselheiros os elementos que compõe as ações referentes aos autos de nº 0010888-28.2011.8.16.0129, 0008929-61.2007.8.16.0129 e 0007545-34.2005.8.16.0129, todas com o Município de Paranaguá, restando autorizado pelo



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

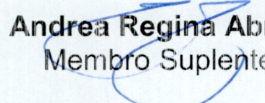
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

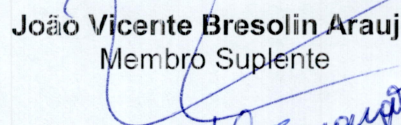
Realizada em 26 de novembro de 2015

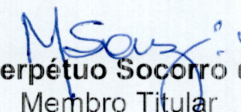
(lavrada sumariamente, na forma do art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)



CONSAD o prosseguimento na “conciliação” nos referidos processos; **No item “4” da Ordem do Dia:** Foi apresentado aos conselheiros o Novo Formato de Controle de Frequência dos comissionados, restando autorizado pelo CONSAD a implantação do método de controle de frequência dos comissionados através de “Registro Manual de Frequência”; **No item “5” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique T. Dividino, apresentou aos Conselheiros os indicadores de produtividade dos Portos de Paranaguá e Antonina, demonstrando os volumes de cargas movimentados, as performances realizadas pelos portos, bem como os recordes alcançados no período janeiro a outubro de 2015; **No item “6” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique T. Dividino, expôs aos Conselheiros uma apresentação de slides demonstrando os elementos da Ação Judicial que questiona o reajuste das tarifas portuárias da APPA. **No item “7” da Ordem do Dia:** Nada foi apresentado como pauta para os assuntos gerais. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.


Andrea Regina Abrão
Membro Suplente

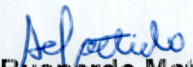

João Vicente Bresolin Araujo
Membro Suplente

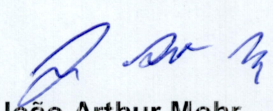

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular

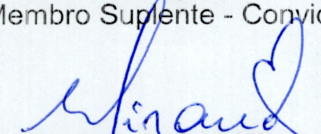

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular

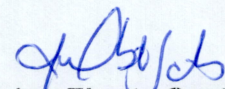

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular


Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA


Solange Busnardo Mattiello
Membro Suplente - Convidada


João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado


Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convidado


Elaina Eberte Castro de Souza
Procuradora Jurídica da APPA