



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2016

(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 dezesseis, 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 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), João Arthur Mohr (suplente-convidado), Orlei de Souza Miranda (suplente-convidado), e Sra. Jacqueline Andrea Wendpap – Diretora Jurídica da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para serviços de substituição e adequação dos trilhos dos Shiploaders do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº 13.867.059-7; 2) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia de tráfego para manutenção de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme protocolo nº 13.766.752-5; 3) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada em serviços técnicos de levantamento e avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, inventário e avaliação imobiliária do Complexo Portuário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, incluindo as áreas arrendadas, assim como assessoria contábil para registro do resultado apresentado, conforme protocolo nº 13.909.111-6; 4) Apresentação e apreciação da fixação da remuneração dos Diretores da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA e do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, e adequação de sua forma à Deliberação Normativa do CCEE nº 001/2015; 5) Apresentação e apreciação do Código de Conduta da Empresa Pública APPA; 6) Apresentação e apreciação do Novo Estatuto da APPA; 7) Apresentação e apreciação da proposta de valor limite para dispensa de ajuizamento e/ou desistência de ação judicial (defesas e recursos), bem como matérias repetitivas; 8) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Fica autorizada licitação para contratação de empresa especializada para serviços de substituição e adequação dos trilhos dos Shiploaders do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá, conforme



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de janeiro de 2016

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

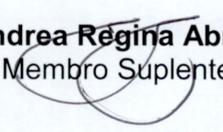


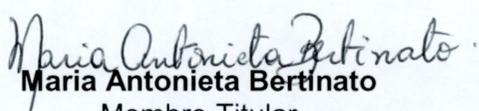
protocolo nº 13.867.059-7, no valor máximo de R\$ 1.484.102,31 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e dois reais e trinta e um centavos); **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia de tráfego para manutenção de sinalização horizontal, vertical e dispositivos auxiliares, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme protocolo nº 13.766.752-5, no valor máximo de R\$ 586.634,52 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); **No item “3” da Ordem do Dia:** Após explanação do Diretor Administrativo Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Avila, sobre a necessidade da contratação de empresa especializada em serviços técnicos de levantamento e avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, inventário e avaliação imobiliária do Complexo Portuário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, incluindo as áreas arrendadas, assim como assessoria contábil para registro do resultado apresentado, ficou estabelecido que o tema será pauta da próxima Reunião Ordinária do CONSAD; **No item “4” da Ordem do Dia:** A Diretora Jurídica da APPA, Dra. Jacqueline Andrea Wendpap, apresentou aos Conselheiros a proposta de remuneração dos Diretores da APPA para o exercício 2016 no patamar atualmente pago acrescida do índice de reajuste no percentual de 8,47%, a partir de 1º de janeiro de 2016. A Diretora Jurídica também apresentou aos Conselheiros a proposta de remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da APPA, na forma da Deliberação Normativa nº 001-2015 do CCEE. Assim, restaram aprovadas as propostas da remuneração dos Diretores da APPA, com a especificação dos benefícios/vantagens, bem como da remuneração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da APPA, para os fins do artigo 12 do Estatuto da APPA, conforme planilhas anexas. (DOC 01); **No item “5” da Ordem do Dia:** Após ampla discussão, restou estabelecido que o tema será novamente analisado em reunião Extraordinária do CONSAD, a ser realizada em 18 de fevereiro do corrente ano, às 09:00 horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL ; **No item “6” da Ordem do Dia:** Restou estabelecido que será entregue nova minuta do Novo Estatuto da APPA a cada Conselheiro na próxima Reunião Ordinária do CONSAD, momento no qual será designada data de Reunião para deliberação sobre o tema; **No item “7” da Ordem do Dia:** O CONSAD deliberou que o tema será previamente encaminhado ao CCEE para apreciação e manifestação; **No item “8” da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Avila, apresentou slides sobre



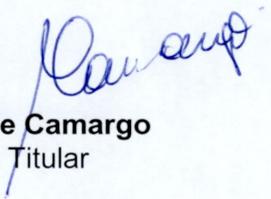
os indicadores de produtividade de janeiro a dezembro de 2015 da APPA.

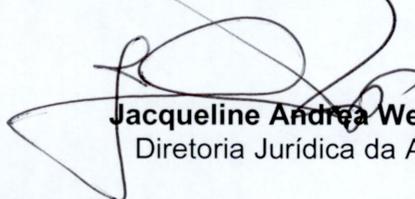
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

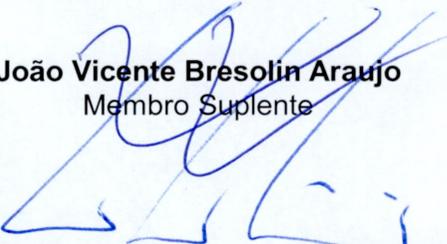

Andrea Regina Abrão
Membro Suplente

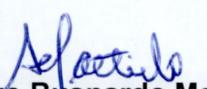

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

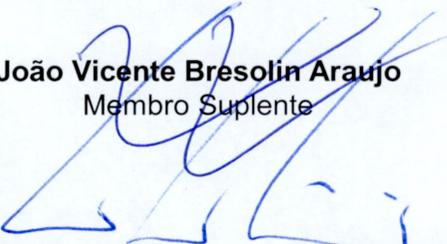

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular

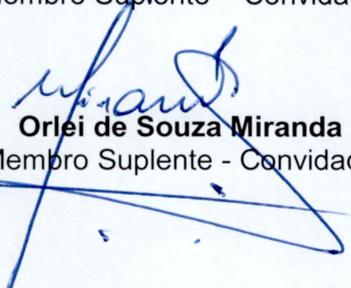

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular


Jacqueline Andrea Wendpap
Diretoria Jurídica da APPA


João Vicente Bresolin Araujo
Membro Suplente


Solange Busnardo Mattiello
Membro Suplente – Convidada


Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA


Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convidado


João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado



ANEXO – DOC 01

Folha de Pagamento	Remuneração mensal bruta 2015	Índice de reajuste	Remuneração mensal bruta 2016
Diretor Presidente	R\$ 25.898,01	8,47%	R\$ 28.091,57
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor de Operações Portuárias	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor de Engenharia e Manutenção	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor Comercial	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor de Meio Ambiente	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor Jurídico	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
Diretor de Antonina	R\$ 25.888,17		R\$ 28.080,90
TOTAL MENSAL	R\$ 207.115,20	-	224.657,86

PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO CONSAD e CONFISC PARA 2016

ÓRGÃO	Remuneração 2016
CONSAD*	R\$ 4.213,74
CONFISC**	R\$ 2.809,16

* Artigo 9 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015 - a Remuneração do CONSAD corresponde a 15% do que for estipulado ao Diretor Presidente da Empresa

** Artigo 9 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015 - a Remuneração do CONFISC corresponde a 10% do que for estipulado ao Diretor Presidente da Empresa

Ata 4ª Reunião Ordinária CCEE

APPA – Grupo II-A

Teto remuneração:

Presidente – R\$ 31.621,08

Diretores – R\$ 28.817,56

CONSAD – R\$ 4.743,16

CONFISC – R\$ 3.162,11