



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2016

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



Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 José Richa Filho (presidente), 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 João Arthur Mohr (suplente convidado), Solange Busnardo Mattiello (suplente convidada), Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, e Elaina Ebert Castro Santos – Procuradora Jurídica da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a celebração de Termo Aditivo de Reajuste ao contrato nº 086/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em locação e prestação de serviços de operação e manutenção de solução técnica para inspeção de cargas por método não invasivo, incluindo infraestrutura e instalação física, infraestrutura elétrica e lógica, conforme protocolo nº 11.597.265-0; 2) Autorizar a renovação do contrato nº 102/2012, cujo objeto é a Contratação de seguro compreensivo de operador portuário, conforme protocolo nº 11.031.919-3 e anexos; 3) Autorizar a criação de resolução normativa sobre hipóteses de dispensa de ajuizamento de ação judicial, dispensa de contestação, recurso e atos correlatos, bem como desistências dos já interpostos, autorizando inclusive, a promoção de conciliações e transações extra e judicialmente; 4) Apresentação e aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da APPA para 2017; 5) Apresentação do planejamento financeiro da APPA para o próximo triênio; 6) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração de Termo Aditivo de Reajuste ao contrato nº 086/2013, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em locação e prestação de serviços de operação e manutenção de solução técnica para inspeção de cargas por método não invasivo, incluindo infraestrutura e instalação física, infraestrutura elétrica e lógica, conforme protocolo nº 11.597.265-0, no valor de R\$ 1.323.424,50 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a renovação do contrato nº 102/2012, cujo objeto é a Contratação de seguro compreensivo de operador portuário, conforme protocolo nº 11.031.919-3 e anexos, no valor de R\$ 2.751.899,72 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos); **No item “3” da Ordem do Dia:** Fica



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2016

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



autorizada a criação de resolução normativa sobre hipóteses de dispensa de ajuizamento de ação judicial, dispensa de contestação, recurso e atos correlatos, bem como desistências dos já interpostos, autorizando inclusive, a promoção de conciliações e transações extra e judicialmente. O texto da resolução deverá ser aprovado em Reunião Ordinária, com posterior envio ao CCEE; **No item "4" da Ordem do Dia:** Fica aprovado o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da APPA para 2017, consoante **ANEXO I**; **No item "5" da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Alex Sandro de Ávila, apresentou aos Conselheiros o planejamento financeiro da APPA para o próximo triênio. **ENCERRAMENTO.** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

José Richa Filho
Membro Titular

João Vicente Bresolin Araujo
Membro Titular

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

Nilson Harke Camargo
Membro Titular

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular

Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente – Convocado

João Arthur Mohr
Membro Suplente – Convocado

Solange Busnardo Mattiello
Membro Suplente – Convogada

Alex Sandro de Ávila
Diretor Adm e Financeiro da APPA

Elaine Ebert Castro Santos
Procuradora Jurídica da APPA



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2016

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



ANEXO I

REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSAD	
MÊS	DIA
JANEIRO	26
FEVEREIRO	23
MARÇO	30
ABRIL	27
MAIO	25
JUNHO	29
JULHO	27
AGOSTO	31
SETEMBRO	28
OUTUBRO	26
NOVEMBRO	30
DEZEMBRO	14

[Handwritten signatures and initials]