



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de julho de 2017

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



Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, 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 José Richa Filho (presidente), Rodrigo César de Oliveira (membro suplente convocado), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Maria do Carmo Cattani (membro titular), Luiz Fabricio Betin Carneiro (membro suplente convocado), Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores João Arthur Mohr (suplente convidado), Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), Rosane Machado Marangon (suplente convidada), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA e Jackson Luis Vicente – Diretor Jurídico da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a celebração de Termo Aditivo de Valor ao contrato nº 07/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de solução de OCR, automação das vias de acesso aos recintos alfandegados da APPA, antenas e leitores de dispositivos RFID para atendimento ao Programa Nacional de Identificação (BRASIL – ID), incluindo toda a infraestrutura elétrica e lógica, manutenção preventiva e corretiva, treinamento, assistência e suporte técnico, conforme protocolo nº 14.171.909-2 e anexos; **2)** Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018; **3)** Aprovação do Reajuste Salarial para os empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA; **4)** Apresentação do desempenho operacional da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA; **5)** Apresentação da proposta de Orçamento da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA para o exercício de 2018; **6)** Dar conhecimento ao CONSAD da Informação nº 027/2017 do Conselho das Empresas Estatais – CCEE, em resposta ao parecer e a minuta da Resolução Normativa aprovados na 28ª e 29ª Reunião Ordinária do CONSAD, que *"Dispõe sobre as 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, bem como dá outras providências"*; **7) Assuntos gerais. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **No item "1" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração do Termo Aditivo de Valor ao contrato nº 07/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de solução de OCR, automação das vias de acesso aos recintos alfandegados da APPA, antenas e leitores de dispositivos RFID para atendimento ao Programa Nacional de Identificação (BRASIL – ID), incluindo toda a infraestrutura elétrica e lógica, manutenção preventiva e corretiva, treinamento, assistência e suporte técnico, conforme protocolo nº 14.171.909-2 e anexos, no valor de **R\$ 843.286,87 (oitocentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos)**; **No item "2" da Ordem do Dia:** Fica aprovado o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018 nos termos da minuta contida no protocolo nº 14.414.812-6; **No item "3" da Ordem do Dia:** Fica aprovado o Reajuste Salarial de 3,6% (três vírgula seis por cento) para os empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo nº 14.414.812-6; **No item "4" da Ordem do Dia:** Foi dado conhecimento ao colegiado sobre o desempenho operacional da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, restando estabelecido que a íntegra do material será encaminhado via e-mail; **No item "5" da Ordem do Dia:** O Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Alex Sandro de Avila, apresentou a proposta de Orçamento da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA para o exercício de 2018, restando estabelecido que os Conselheiros irão apreciar o orçamento apresentado, sendo as dúvidas discutidas na 36ª Reunião Ordinária e o tema será objeto de pauta da 37ª Reunião Ordinária do CONSAD; **No item "6" da Ordem do Dia:** Foi dado conhecimento ao colegiado da Informação nº 027/2017 do Conselho das



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 27 de julho de 2017

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



Empresas Estatais – CCEE, em resposta ao parecer e a minuta da Resolução Normativa aprovados na 28ª e 29ª Reunião Ordinária do CONSAD, restando autorizada a sua publicação nos termos já aprovados por este CONSAD. **Assuntos Gerais:** 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.

José Richa Filho
Presidente

Rodrigo César de Oliveira
Membro Suplente Convocado

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular

Maria do Carmo Cattani
Membro Titular

Luiz Fabricio Betin Carneiro
Membro Suplente - Convocado

Rosane Machado Marangon
Membro Suplente - Convidada

João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado

Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convidado

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA

Jackson Luis Vicente
Diretor Jurídico da APPA

Alex Sandro de Ávila
Diretor Adm e Financeiro da APPA