

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de maio de 2019

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

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 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), 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) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA e como convidados os Senhores João Arthur Mohr – membro suplente, João Paulo Ribeiro Santana – Diretor de Meio Ambiente da APPA, Nuria Fernanda Tribulato Bianco – Chefe da Assessoria de Comunicação da APPA, Glisson Ferreira – Chefe do Departamento de Informática e Organização da APPA, Thales Schwanka Trevisan – Analista Portuário e Luciano Schlumberger – Procurador Jurídico da APPA. **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a abertura de licitação para “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de captação e transmissão de imagens em tempo real através de utilizando de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) ou “Drone” para suporte à fiscalização das operações portuárias no cais comercial e demais localidades operacionais, como Pátios, Armazéns, Silos, áreas do PDZPO, controle e monitoramento de abastecimento de navios, segurança do perímetro portuário, divulgação de matérias publicitárias e demais necessidades da APPA, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses”, conforme protocolo nº 15.589.700-7; **2)** Autorizar o Acordo de Cooperação Técnico-Financeiro entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e a Secretaria da Comunicação Social para “fornecimento de serviços de publicidade institucional”, conforme o protocolo nº 15.676.006-4; **3)** Apresentação e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; **4)** Assuntos Gerais: **a)** Autorizar a viagem e liberação de ajuda de custo exclusivamente para despesas com traslados aéreos e internos para a funcionária Jaqueline Dittrich, analista portuária, RG nº 8.061.261-3, Matrícula P-2068, no período de 21 de junho a 06 de julho do corrente ano, uma vez que as despesas com taxa de inscrição, hotel e refeições serão custeados pela Organização Marítima Internacional – IMO, e também, em parceria com o Porto de Le Havre, na França; **b)** Autorizar a abertura de licitação para “Contratação de Empresa Especializada para o Gerenciamento do Centro de Proteção Ambiental e Atendimento de Emergências Ambientais nos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina”; **c)** Alteração do local das Reuniões Ordinárias do CONSAD. **DELIBERAÇÕES**



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de maio de 2019

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

TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia: Com relação ao Termo de Referência para “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços sob demanda de captação e transmissão de imagens em tempo real através de utilizando de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) ou “Drone” para suporte à fiscalização das operações portuárias no cais comercial e demais localidades operacionais, como Pátios, Armazéns, Silos, áreas do PDZPO, controle e monitoramento de abastecimento de navios, segurança do perímetro portuário, divulgação de matérias publicitárias e demais necessidades da APPA, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses”, foi solicitado pelos conselheiros que sejam realizados ajustes pela APPA, e após, seja reapresentado para análise; **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizado o Acordo de Cooperação Técnico-Financeiro entre a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina e a Secretaria da Comunicação Social para “fornecimento de serviços de publicidade institucional”, conforme o protocolo nº 15.676.006-4, desde que atendidas todas as formalidades legais; **No item “3” da Ordem do dia:** O Diretor Presidente, Sr. Luiz Fernando Garcia da Silva apresentou o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, ficou acordado que a minuta será encaminhada aos conselheiros para análise e apontamentos, e será pautado em momento posterior. **ASSUNTOS GERAIS:** a) Fica aprovado o afastamento da Analista Portuária Jaqueline Dittrich no Período de 21 de junho a 06 de julho, bem como ficam aprovadas as despesas com traslado aéreo e terrestre da mesma; b) Foi apresentada o escopo da “*Contratação de Empresa Especializada para o Gerenciamento do Centro de Proteção Ambiental e Atendimento de Emergências Ambientais nos Portos Organizados de Paranaguá e Antonina*”, sendo que assim que houverem sido cumpridas todas as formalidades legais, o mesmo será pautado em reunião extraordinária; c) Ficou acordado entre os Conselheiros que as Reuniões Ordinárias do CONSAD serão realizadas na Sede da APPA em Paranaguá, sempre no período da manhã, a partir do próximo mês. **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


MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA
Membro Titular


ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular





ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de maio de 2019

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



JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular



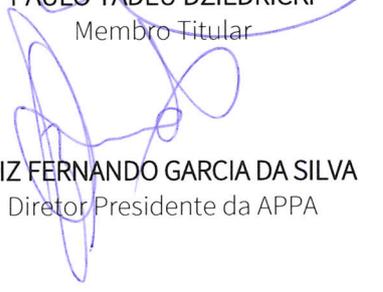
JOÃO ARTHUR MOHR
Membro Suplente



PAULO TADEU DZIEDRICKI
Membro Titular



ADRIANO GUSTAVO VIDAL
Membro Titular



LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA
Diretor de Meio Ambiente da APPA

NURIA FERNANDA TRIBULATO BIANCO
Chefe da Assessoria de Comunicação da APPA

GLISSON FERREIRA
Chefe do Depto de Inf. e Organização da APPA

THALES SCHWANKA TREVISAN
Analista Portuário da APPA

