

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

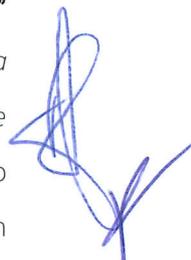
NIRE 41207943005

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 18 de junho de 2019

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

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Nilson Hanke Camargo (Presidente), Roberto Ferreira Dias (Vice-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), Julio Verner Nadolny (membro suplente convocado) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA e como convidados os Senhores João Paulo Ribeiro Santana – Diretor de Meio Ambiente da APPA, Thales Schwanka Trevisan – Analista Portuário e Leandro Bastos Antunes – Chefe da Seção de Contratos. **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: 1)** 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”, conforme protocolo nº 15.764.724-5; **2)** Autorizar a viagem de funcionários da APPA para participação na 10ª Cúpula mundial de Dragagem e Aterro Hidráulico 2019, em Londres, no período de 14 a 19 de julho do corrente ano, conforme o protocolo nº 15.771.172-5; **3)** Alterações e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Fica autorizada 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”, conforme protocolo nº 15.764.724-5, mediante adequação do Parecer Jurídico para que conste expressamente em seu corpo a Lei nº 13.303/2016 e o Manual de Licitações e Contratos da APPA; **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica aprovado o afastamento dos empregados Lucas Gomes Gonçalves e Ricardo Delfim no Período de 12 de julho a 20 de julho, para o fim de participação na 10ª Cúpula Mundial de Dragagem e Aterro Hidráulico, bem como ficam aprovadas as despesas com diárias, transporte aéreo, terrestre e inscrição no aludido evento, desde que atendidas todas as formalidades legais; **No item “3” da Ordem do dia:** Ficou consignado que os Conselheiros farão apontamentos para instituição do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da APPA, remetendo-os via e-mail para apreciação da Diretoria Jurídica e da equipe de Auditoria e Controle Interno da APPA, a fim de verificar a viabilidade de aprovação na próxima Reunião Ordinária. **ASSUNTOS GERAIS:** Nada foi apresentado como pauta



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

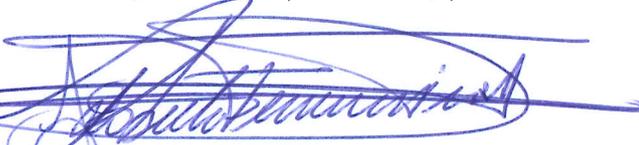
ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 18 de junho de 2019

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

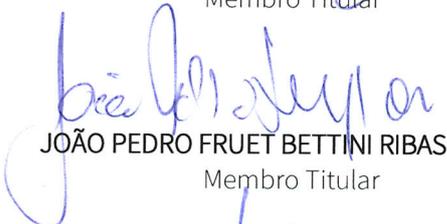
aos assuntos gerais. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.


NILSON HANKE CAMARGO
Presidente


ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice Presidente


MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA
Membro Titular


ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular


JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular


PAULO TÁDEU DZIEDRICKI
Membro Titular


JULIO VERNER NADOLNY
Membro Suplente Convocado


LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA


JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA
Diretor de Meio Ambiente da APPA


THALES SCHWANKA TREVISAN
Analista Portuário da APPA


LEANDRO BASTOS ANTUNES
Chefe da Seção de Contratos da APPA