

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

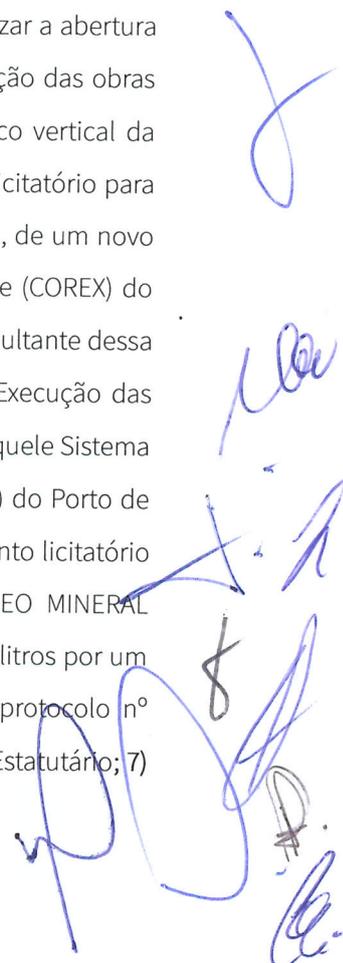
NIRE 41207943005

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de julho de 2019

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

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorzé horas, na sede da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Sala Ilha do Mel, Dom Pedro II, Paranaguá/PR, reuniu-se o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros, Nilson Hanke Camargo (Presidente), Fernando Bueno de Castro (Membro titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA e como convidados os Senhores João Arthur Mohr – membro suplente, Marcus Vinicius Freitas dos Santos – Diretor Jurídico da APPA, Nilson Viana – Chefe de Gabinete da APPA, Luciano Schlumberger – Procurador Jurídico da APPA, Glisson Ferreira – Chefe do Departamento de Informática e Organização da APPA, Jamile Luzzi Elias – Chefe da Divisão de Engenharia da APPA, Giollen El Kadri – Chefe do Departamento Administrativo da APPA, Giovatan Bueno – Chefe da Divisão de Recursos Humanos da APPA e Carlos Assis - Chefe do Departamento de Planejamento da APPA . **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:** 1) Posse dos novos membros; 2) Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “contratação de empresa para o fornecimento de 45 unidades de ar condicionado tipo cassete com potência e capacidade BTUS similar ao sistema existente, de modo a atender a infraestrutura de tubulações”, conforme protocolo nº 15.647.556-4; 3) Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “Contratação de empresa especializada para realização das obras de readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuária e do silo público vertical da APPA”, conforme protocolo nº 15.248.213-2; 4) Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “Contratação de empresa para a execução do Projeto Básico, inclusive especificações, de um novo Sistema Integrado de Exportação de Graneis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá atualizado e moderno, em substituição ao existente. O produto resultante dessa contratação será a base para uma futura contratação de um Projeto Executivo e a Execução das Obras, Aquisições e Instalação dos Equipamentos necessários para a modernização daquele Sistema Integrado de Exportação de Granéis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá”, conforme protocolo nº 15.709.862-4; 5) Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “Contratação de empresa especializada em fornecimento e aplicação de ÓLEO MINERAL BRANCO 140 GRAU (MEDICINAL) USP na quantidade de até 120.000 (Cento e vinte mil) litros por um período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme lei”, conforme protocolo nº 15.681.890-9; 6) Alterações e aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; 7)



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

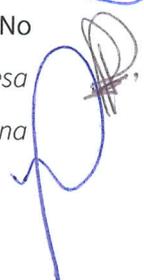
NIRE 41207943005

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 25 de julho de 2019

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

Prorrogação de prazo do contrato nº 053/2014 da empresa OPENPORT, conforme protocolo nº 15.811.770-3; 8) Aprovação da retificação da Demonstração do Resultado de Exercício e Balanço Patrimonial; 9) Autorizar a renovação do contrato nº 057/2017-APPA, com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, cujo objeto é “Contratação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e refeição através de cartão magnético alimentação, cartão magnético refeição”, conforme protocolo nº 15.826.367-0; 10) Autorizar providências para abrir Edital de Chamamento de vagas remanescentes do Concurso Público nº 001/2017 com validade inicial de 03/02/2018 à 03/02/2020, conforme protocolo nº 15.767.364-7; 11) Autorizar reajuste do contrato nº 046/2015 com a empresa Dataprom, cujo objeto é “serviços de expansão e complementação do sistema de segurança Pública portuária para atender os requisitos de ISPS CODE”, conforme protocolo nº 15.340.507-7; 12) Autorizar a concessão de Serviços Extraordinários ou Horas Extras 2019, conforme protocolo nº 15.505.328-0; 13) Autorizar Reajuste do contrato da obra berço 201, Consórcio Berço 201, conforme protocolo nº 15.614.566-1; 14) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** No item “1” da Ordem do Dia: Foram empossados os novos membros do Conselho de Administração; No item “2” da Ordem do Dia: Fica aprovada a abertura de licitação para “contratação de empresa para o fornecimento de 45 unidades de ar condicionado tipo cassete com potência e capacidade BTUS similar ao sistema existente, de modo a atender a infraestrutura de tubulações”, conforme protocolo nº 15.647.556-4, após cumpridas todas as formalidades legais; No item “3” da Ordem do dia: Fica aprovada a abertura de licitação para “Contratação de empresa especializada para realização das obras de readequação do sistema de drenagem pluvial da faixa portuária e do silo público vertical da APPA”, conforme protocolo nº 15.248.213-2, cumpridas todas as formalidades legais; No item “4” da Ordem do Dia: Fica aprovada a abertura de licitação para “Contratação de empresa para a execução do Projeto Básico, inclusive especificações, de um novo Sistema Integrado de Exportação de Graneis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá atualizado e moderno, em substituição ao existente. O produto resultante dessa contratação será a base para uma futura contratação de um Projeto Executivo e a Execução das Obras, Aquisições e Instalação dos Equipamentos necessários para a modernização daquele Sistema Integrado de Exportação de Granéis Sólidos do Corredor de Exportação Leste (COREX) do Porto de Paranaguá”, conforme protocolo nº 15.709.862-4, após cumpridas todas as formalidades legais; No item “5” da Ordem do Dia: Fica aprovada a abertura de licitação para “Contratação de empresa especializada em fornecimento e aplicação de ÓLEO MINERAL BRANCO 140 GRAU (MEDICINAL) USP na



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

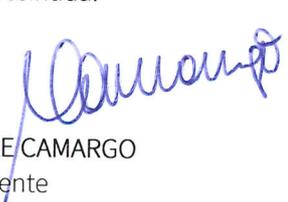
NIRE 41207943005

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

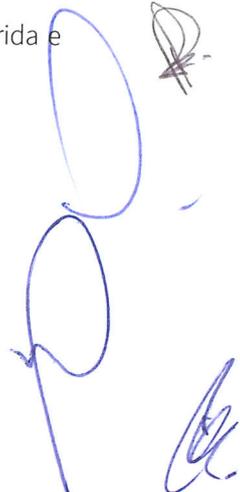
Realizada em 25 de julho de 2019

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

*quantidade de até 120.000 (Cento e vinte mil) litros por um período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme lei”, conforme protocolo nº 15.681.890-9, cumpridas todas as formalidades legais; No item “6” da Ordem do Dia: Ficou acordado que a minuta do regimento interno do CAE será encaminhado aos conselheiros e aprovado na Reunião Ordinária de agosto; No item “7” da Ordem do Dia: Fica aprovada a prorrogação de prazo do contrato nº 053/2014 da empresa OPENPORT, conforme protocolo nº 15.811.770-3; No item “8” da Ordem do Dia: Fica aprovada a retificação da Demonstração do Resultado de Exercício e Balanço Patrimonial; No item “9” da Ordem do Dia: Fica autorizada a renovação do contrato nº 057/2017-APPA, com a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A, cujo objeto é “Contratação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e refeição através de cartão magnético alimentação, cartão magnético refeição”, conforme protocolo nº 15.826.367-0; No item “10” da Ordem do Dia: Fica autorizada a abertura de Edital de Chamamento de vagas remanescentes do Concurso Público nº 001/2017 com validade inicial de 03/02/2018 à 03/02/2020, conforme protocolo nº 15.767.394-7; No item “11” da Ordem do Dia: Fica autorizado reajuste ao contrato nº 046/2015 com a empresa Dataprom, cujo objeto é “serviços de expansão e complementação do sistema de segurança Pública portuária para atender os requisitos de ISPS CODE”, conforme protocolo nº 15.340.507-7; No item “12” da Ordem do Dia: Fica autorizada a concessão de Serviços Extraordinários ou Horas Extras 2019, conforme protocolo nº 15.508.328-0; No item “13” da Ordem do Dia: Fica autorizado o reajuste ao contrato da obra berço 201, Consórcio Berço 201, conforme protocolo nº 15.614.566-1; ASSUNTOS GERAIS: Ficou acordado, conforme Anexo I, novo calendário das Reuniões Ordinárias do CONSAD. 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

  
FERNANDO BUENO DE CASTRO  
Membro titular



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

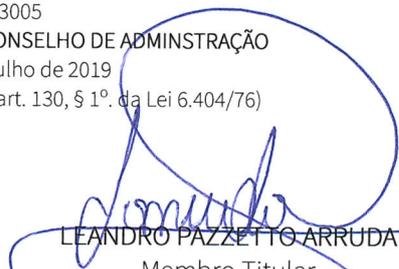
NIRE 41207943005

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de julho de 2019

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

  
GIOVANI FERREIRA  
Membro Titular

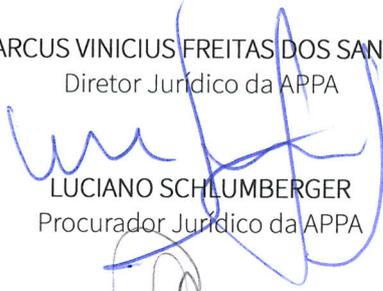
  
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA  
Membro Titular

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA  
Diretor Presidente da APPA

  
JOÃO ARTHUR MOHR  
Membro Suplente

  
NILSON VIANA  
Chefe de Gabinete da APPA

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS  
Diretor Jurídico da APPA

  
LUCIANO SCHLUMBERGER  
Procurador Jurídico da APPA

  
GLISSON FERREIRA  
Chefe do Depto de Informática e Organização da APPA

  
JAMIELLE LUZZI ELIAS  
Chefe da Divisão de Engenharia da APPA

GIOLLEN EL KADRI  
Chefe do Depto Administrativo da APPA

GIOVATAN BUENO  
Chefe da Divisão de RH da APPA

  
CARLOS ASSIS  
Chefe do Depto de Planejamento da APPA

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Anexo I

Ata da 59ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração

CALENDÁRIO DE REUNIÕES	
AGOSTO	26
SETEMBRO	30
OUTUBRO	28
NOVEMBRO	25
DEZEMBRO	17

