

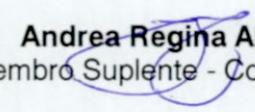


Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguaçu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA (doravante APPA), nas pessoas de seus Conselheiros Andrea Regina Abrão (Suplente-convocada), Rodrigo César de Oliveira (suplente-convocado), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), João Arthur Mohr (Suplente-convidado), e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, Elaina Ebert Castro Santos - Chefe da Procuradoria Jurídica da APPA e Orlei de Souza Miranda (suplente-convidado). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada na execução do serviço de Implantação de um Sistema de Oceanografia Operacional do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, contemplando a instalação, operação e manutenção de instrumentos para aquisição de dados oceanográficos, meteorológicos e ambientais, e manutenção do sistema AIS (*Automatic Identification System*) em todas as boias de sinalização náutica do complexo portuário, referente protocolo nº 13.702.354-7; 2) Autorizar a licitação para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação e manutenção de novo Sistema de Folha de Pagamento - RH, referente protocolo nº 13.749.394-2; 3) Autorizar a licitação para Contratação de serviços de apoio técnico nas atividades de gestão de meio ambiente, segurança e saúde, bem como a execução dos programas de monitoramento, controle e prevenção da APPA, referente protocolo nº 13.770.777-2; 4) Apresentação e apreciação da proposta do Acordo na Ação Civil Pública nº 02053.2014.022.09.007, referente supressão de horas extras, no valor aproximado de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais); 5) Apresentação e apreciação da proposta de Acordo com o Município de Paranaguá na Ação Civil Pública nº 0011955-67.2007.8.16.0129, referente limpeza e realização de obras de iluminação em vias públicas; 6) Apresentação e apreciação da proposta de Conciliação com o Município de Paranaguá nas ações judiciais que envolvem tributos municipais; 7) Ratificação do percentual de reajuste salarial aos servidores da APPA, deliberado na 12ª Reunião Ordinária do CONSAD; 8) Assuntos gerais.

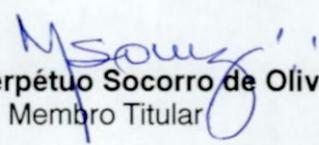
**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item "1" da Ordem do**

**Dia:** Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada na execução do serviço de Implantação de um Sistema de Oceanografia Operacional do Complexo Portuário de Paranaguá e Antonina, contemplando a instalação, operação e manutenção de instrumentos para aquisição de dados oceanográficos, meteorológicos e ambientais, e manutenção do sistema AIS (*Automatic Identification System*) em todas as boias de sinalização náutica do complexo portuário, referente protocolo nº 13.702.354-7, no valor máximo de R\$ 16.096.259,00 (dezesseis milhões, noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais); **No item "2" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a licitação para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de implementação e manutenção de novo Sistema de Folha de Pagamento - RH, referente protocolo nº 13.749.394-2, no valor máximo de R\$ 786.916,67 (setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos); **No item "3" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a licitação para Contratação de serviços de apoio técnico nas atividades de gestão de meio ambiente, segurança e saúde, bem como a execução dos programas de monitoramento, controle e prevenção da APPA, referente protocolo nº 13.770.777-2, no valor máximo de R\$ 14.110.586,67 (quatorze milhões, cento e dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos); **No item "4" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração de Acordo, pela APPA, na Ação Civil Pública nº 02053.2014.022.09.007, referente a supressão de horas extras, no valor aproximado de até R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais); **No item "5" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração de acordo, pela APPA, com o Município de Paranaguá na Ação Civil Pública nº 0011955-67.2007.8.16.0129, referente limpeza e realização de obras de iluminação em vias públicas, com possibilidade de pagamento de custas e honorários pela APPA; **No item "6" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração de Conciliação, pela APPA, com o Município de Paranaguá nas ações judiciais que envolvem tributos municipais; **No item "7" da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique T. Dividino, explicou aos Conselheiros que o índice de reajuste aprovado na 12ª Reunião Ordinária foi apresentado com base no pleito do SINTRAPORT, contudo posteriormente foi verificado que o índice de 8,17% estava equivocado, pois não contemplava todo o período inflacionário do IPC-A (índice oficial de reajustamento

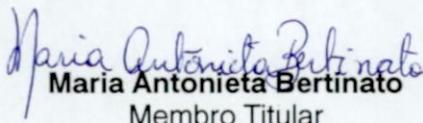
constante no ACT). Neste sentido, foi apresentado que o valor correto de reajustamento é de 8,47%, que contempla todo o período inflacionário. Após longa discussão, restou re-ratificado pelo CONSAD o percentual de até 8,47% para reajustamento dos salarial dos servidores da APPA; **No item "8" da Ordem do Dia:** a) A Chefe da Procuradoria Jurídica da APPA, Sra. Elaina Ebert Castro Santos, apresentou proposta de conciliação com o Município de Paranaguá nos autos vinculados de Ação de Execução Fiscal nº 0013237-67.2012.8.16.0129 e Embargos à Execução nº 0010461-26.2014.8.16.0129. Após discussão, restou autorizada a celebração de acordo com o Município de Paranaguá nas ações supracitadas. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

  
**Andrea Regina Abrão**  
Membro Suplente - Convocada

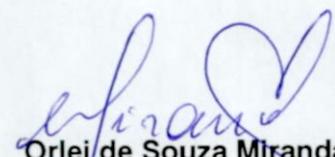
  
**Rodrigo César de Oliveira**  
Membro Suplente-Convocado

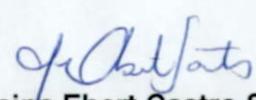
  
**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**  
Membro Titular

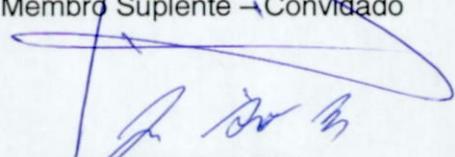
  
**Nilson Hanke Camargo**  
Membro Titular

  
**Maria Antonieta Bertinato**  
Membro Titular

  
**Luiz Henrique Tessutti Dividino**  
Diretor Presidente da APPA

  
**Orlei de Souza Miranda**  
Membro Suplente - Convocado

  
**Elaina Ebert Castro Santos**  
Chefe da Procuradoria Jurídica da APPA

  
**João Arthur Mohr**  
Membro Suplente - Convocado