



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de março de 2016

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



Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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), Andrea Regina Abrão (membro suplente), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Rodrigo César de Oliveira (membro suplente) e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, Solange Busnardo Mattiello (suplente convidada), João Arthur Mohr (suplente convidado), Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), e Alex Sandro de Avila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a licitação para contratação de empresa devidamente registrada no Centro de Hidrografia da Marinha – CHM, para realizar os serviços de levantamentos hidrográficos – batimetrias - nos cais de acesso, bacias de evolução, berços de atracação, áreas de fundeio e áreas de despejo do Porto de Paranaguá e Antonina - APPA, conforme protocolo nº 13.896.110-9; 2) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), conforme protocolo nº 13.797.554-8 – Sistema de Registro de Preços – DEAM/SEAP – Pregão Eletrônico nº 867/2015; 3) Apresentação da Prescrição do Adicional de Tarifa Portuária referente aos anos de 1991 a 1996; 4) Apresentação das atualizações financeiras até o mês de fevereiro de 2016 da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA; 5) Aprovação da Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2015; 6) Apresentação e apreciação do exercício do direito de preferência nas ações ordinárias nominativas do Banco de Desenvolvimento do Paraná S/A – em liquidação; 7) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a licitação para contratação de empresa devidamente registrada no Centro de Hidrografia da Marinha – CHM, para realizar os serviços de levantamentos hidrográficos – batimetrias - nos cais de acesso, bacias de evolução, berços de atracação, áreas de fundeio e áreas de despejo do Porto de Paranaguá e Antonina - APPA, conforme protocolo nº 13.896.110-9, no valor máximo de R\$ 2.115.804,59 (dois milhões, cento e quinze mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos); **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a participação na licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), conforme protocolo nº 13.797.554-8 – Sistema de Registro de Preços – DEAM/SEAP – Pregão Eletrônico nº 867/2015, no valor máximo de R\$ 1.093.653,94 (hum milhão, noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos); **No item “3” da Ordem do Dia:** O tema da Prescrição do Adicional de Tarifa Portuária referente aos anos de 1991 a 1996 foi exposto aos Conselheiros, restando deliberado que o tema será novamente discutido na 20ª Reunião Ordinária deste CONSAD, devidamente acompanhado de parecer jurídico que o fundamente; **No item “4” da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo Financeiro



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de março de 2016

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



da APPA, Sr. Alex Sandro de Avila, apresentou aos Conselheiros as atualizações financeiras até o mês de fevereiro de 2016 da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA; **No item "5" da Ordem do Dia:** Fica aprovada a Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2015, conforme parecer de aprovação emitido por este CONSAD, que segue como anexo da presente ata; **No item "6" da Ordem do Dia:** Fica aprovado o declínio do direito de preferência nas ações ordinárias nominativas do Banco de Desenvolvimento do Paraná S/A – em liquidação. 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

Andrea Regina Abrão
Membro Suplente

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular

Solange Bushardo Mattiello
Membro Suplente – Convidada

Rodrigo César de Oliveira
Membro Suplente

João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convidado

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA

Alex Sandro de Avila
Diretor Adm e Financeiro da APPA

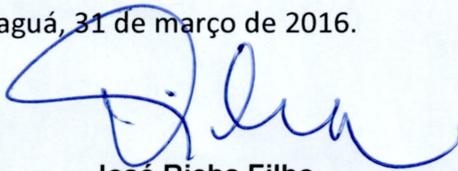
**ANEXO A ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA**

**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

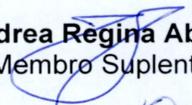
O Conselho de Administração da **Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA**, tendo examinado as Demonstrações Financeiras da APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, aprovou, por unanimidade, a referida proposição.

Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente aprovados por este colegiado.

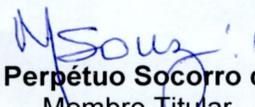
Paranaguá, 31 de março de 2016.



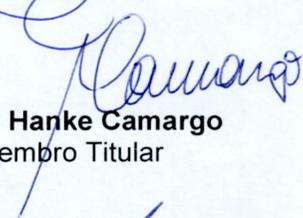
José Richa Filho
Presidente



Andrea Regina Abrão
Membro Suplente



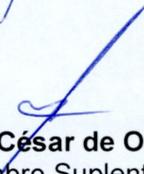
Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular



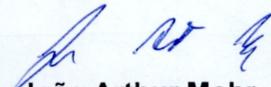
Nilson Hanke Camargo
Membro Titular



Solange Busnardo Mattiello
Membro Suplente – Convidada



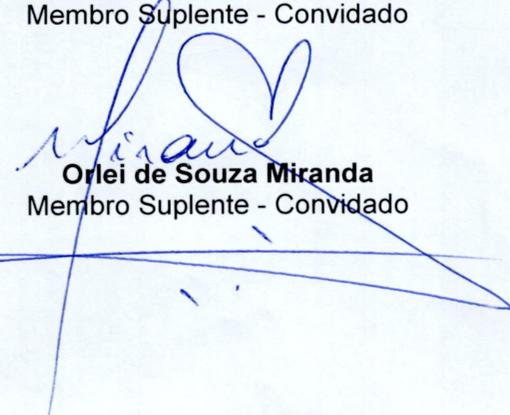
Rodrigo César de Oliveira
Membro Suplente



João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado



Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular



Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convidado