



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de junho de 2016

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



Aos trinta dias do mês de junho 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 Andrea Regina Abrão (membro suplente), João Vicente Bresolin Araujo (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular) e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, Solange Busnardo Mattiello (suplente convidada), João Arthur Mohr (suplente convidado), Sra. Jacqueline Andrea Wendpap – Diretora Jurídica da APPA e Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Apresentação e aprovação do novo plano de cargos e salários da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA; 2) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de 120.000 (cento e vinte mil) litros de óleo mineral branco 140 grau (medicinal) USP, contemplando o fornecimento e instalação do equipamento para utilização, com termo de garantia do equipamento e assistência e suporte técnico do mesmo durante o prazo de vigência do contrato, conforme especificações e demais elementos anexados no Termo de Referência, protocolo nº 14.050.709-1; 3) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR MAIORIA: No item “1” da Ordem do Dia**: Após ampla discussão e minuciosa análise de todos os documentos que compõem o Novo Plano de Cargos e Salários da APPA, bem como do regulamento que disciplina a matéria, resta aprovado pelo CONSAD o aludido Plano de Cargos e Salários e a edição da Resolução Normativa CONSAD/APPA nº 01/2016, que institui o novo Organograma, Plano de Cargos e Salários, o Quadro Suplementar em Extinção, os Cargos Comissionados e dá outras providências, conforme documentos que compõem como anexos da presente ata, a saber: Resolução Normativa CONSAD/APPA nº 01/2016 de 30 de junho de 2016; ANEXO I – Organograma, ANEXO II – Plano de Cargos e Salários, ANEXO III – Quadro Suplementar em Extinção – QSE e, ANEXO IV – Cargos Comissionados, submetendo-o ao Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE, consoante Deliberação Normativa CCEE nº 01/2015; Decreto Estadual nº 34/2015, Art. 5º, IV e, à Comissão de Política Salarial – CPS, consoante Decreto Estadual nº 31/2015. **APROVAÇÃO POR MAIORIA**: Por ocasião da votação os Conselheiros Andrea Regina Abrão, Nilson Hanke Camargo, Maria Antonieta Bertinato e João Vicente Bresolin Araujo votaram favoráveis ao novo plano de cargos e salários e a edição da resolução normativa CONSAD/APPA nº 01/2016; A Conselheira Maria do Socorro votou contra ao novo plano de cargos e salários e a edição da resolução normativa CONSAD/APPA nº 01/2016 e solicitou o registro em ata de que seu voto foi contrário pelo seguinte motivo: “A minuta da resolução normativa foi apresentada, discutida



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

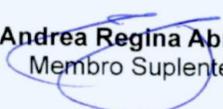
Realizada em 30 de junho de 2016

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



e editada durante a reunião". Pelos demais Conselheiros, que deliberaram favoravelmente, foi dito que entenderam satisfatória a forma com a qual foi apresentado, debatido e revisado o novo plano de cargos e salários, bem assim a resolução que ora este Conselho edita.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item "2" da Ordem do Dia: Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de 120.000 (cento e vinte mil) litros de óleo mineral branco 140 grau (medicinal) USP, contemplando o fornecimento e instalação do equipamento para utilização, com termo de garantia do equipamento e assistência e suporte técnico do mesmo durante o prazo de vigência do contrato, conforme especificações e demais elementos anexados no Termo de Referência, protocolo nº 14.050.709-1, no valor máximo de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 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.


Andrea Regina Abrão
Membro Suplente


João Vicente Bresolin Araujo
Membro Titular

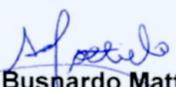

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular


Nilson Hanke Camargo
Membro Titular


Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA


Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular


João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convidado


Solange Busnardo Mattiello
Membro Suplente - Convidada


Alex Sandro de Avila
Diretor Adm e Financeiro da APPA


Jacqueline Andrea Wendpap
Diretoria Jurídica da APPA