



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de setembro de 2016

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



Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sítio 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 dos seus Conselheiros José Richa Filho (presidente), 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, Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), e Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA:**

1) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para a recuperação da drenagem e substituição de pavimentos nas vias de entorno do silo vertical e moegas do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº 14.160.704-9; 2) Autorizar a renovação do contrato nº 073/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene pessoal, com respectiva manutenção e conservação das edificações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, protocolo nº 13.694.521-1 e anexos; 3) Assuntos gerais.

a) Autorizar a licitação para contratação de empresa para execução de serviços de consultoria direcionados à implementação dos requisitos de governança corporativa e gestão de riscos, incluindo mapeamento de processo de negócio e identificação de risco com foco nos aprimoramentos do ambiente de controle interno, conforme protocolo nº 14.261.196-1;

b) Autorizar a licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de treinamentos para funcionários e colaboradores da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, para melhorar a performance nas atividades profissionais e mantê-los atualizados e capacitados frente a evolução do mercado, protocolo nº 14.155.058-6;

c) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de solução OCR (Optical Character Recognition), automação das vias de acesso (cancelas, displays alfanuméricos, semáforos) aos recintos alfandegados da APPA, antenas e leitoras de dispositivos RFID (Radio-Frequency Identification) para atendimento do Programa Nacional de Identificação (Brasil-ID), incluindo toda a infraestrutura elétrica e lógica, manutenção preventiva e corretiva, treinamento, assistência e



suporte técnico, para o prazo de vigência do contrato, protocolo nº 14.171.909-2.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:

Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada para a recuperação da drenagem e substituição de pavimentos nas vias de entorno do silo vertical e moegas do Porto de Paranaguá, conforme protocolo nº 14.160.704-9, no valor máximo de R\$ 1.384.212,95 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro, duzentos e doze reais e noventa e cinco centavos); No item “2” da Ordem do Dia:

Fica autorizada a renovação do contrato nº 073/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene pessoal, com respectiva manutenção e conservação das edificações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, protocolo nº 13.694.521-1 e anexos, no valor de R\$ 9.248.446,21 (nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos); No

item “3” da Ordem do Dia, Assuntos Gerais: a) Fica autorizada a licitação para contratação de empresa para execução de serviços de consultoria direcionados à implementação dos requisitos de governança corporativa e gestão de riscos, incluindo mapeamento de processo de negócio e identificação de risco com foco nos aprimoramentos do ambiente de controle interno, conforme protocolo nº

14.261.196-1, consoante legislação federal vigente, em especial a Lei Federal nº 13.303/2016, no valor máximo de R\$ 1.086.666,67 (um milhão, oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); b)

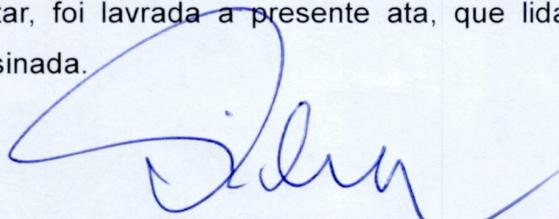
Fica autorizada a licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de treinamentos para funcionários e colaboradores da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, para melhorar a performance nas atividades profissionais e mantê-los atualizados e capacitados frente a evolução do mercado,

protocolo nº 14.155.058-6, no valor máximo de R\$ 762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais); c)

Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada para o fornecimento e implantação de solução OCR (Optical Character Recognition), automação das vias de acesso (cancelas, displays alfanuméricos, semáforos) aos recintos alfandegados da APPA, antenas e leitoras de dispositivos RFID (Radio-Frequency Identification) para atendimento do Programa Nacional de Identificação (Brasil-ID), incluindo toda a infraestrutura elétrica e lógica, manutenção preventiva e corretiva, treinamento, assistência e suporte técnico durante o prazo de vigência do contrato, protocolo nº 14.171.909-2,

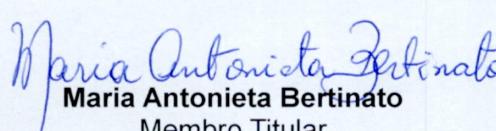
[Handwritten signatures and initials follow, including 'Z', 'PLA', 'H', and a large 'X' with a checkmark through it.]

consoante exigências da CONPORTOS, no valor máximo de R\$ 7.494.861,83 (sete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos). Ainda, com o objetivo de acompanhar o orçamento da APPA, os Conselheiros solicitaram para a proóxima reunião a apresentação dos indicadores financeiros da Empresa. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

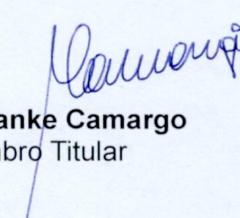


José Richa Filho
Membro Titular

Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular



Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular



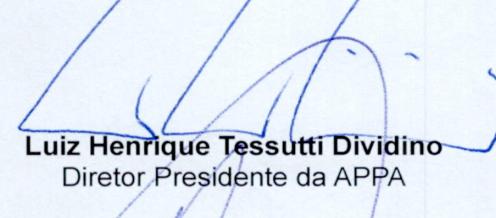
Nilson Hanke Camargo
Membro Titular



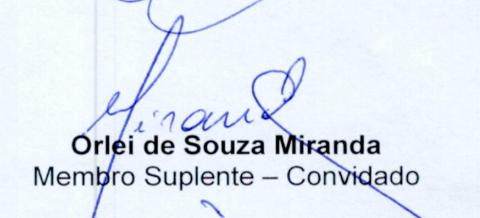
Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro Titular



João Vicente Bresolin Araujo
Membro Titular



Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA



Orléi de Souza Miranda
Membro Suplente – Convidado



Alex Sandro de Avila
Diretor Adm e Financeiro da APPA