



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de novembro de 2016

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



Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 dos seus Conselheiros José Richa Filho (presidente), 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 Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA e, Elaina Ebert Castro Santos – Procuradora da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para a realização de levantamentos hidrográficos, topográficos, geotécnicos e elaboração de projeto básico e executivo, visando a derrocagem submarina do maciço rochoso da Pedra da Palangana para a cota de – 16,30 metros (DHN) e dragagem das áreas sob administração da APPA, que abrangem desde o canal de acesso (área Aplha) até a área Echo em Antonina, conforme protocolo nº 14.342.582-7; 2) Autorizar a celebração de Termo Aditivo de valor ao contrato nº 059/2012, cujo objeto é a Contratação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e refeição através de cartão magnético alimentação, cartão magnético refeição, conforme protocolo nº 14.340.412-9 e anexos; 3) Convalidação do reajuste salarial dos empregados e Diretores da APPA, bem como da remuneração dos Conselheiros, na forma de jeton, do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA; 4) Autorizar a criação de resolução normativa sobre hipóteses de dispensa de ajuizamento de ação judicial, dispensa de contestação, recurso e atos correlatos, bem como desistências dos já interpostos, autorizando inclusive, a promoção de conciliações e transações extra e judicialmente; 5) Assuntos gerais: a) Autorizar a doação das ações do Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A – Em Liquidação de propriedade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA ao Estado do Paraná, protocolo nº 14.214.008-0; b) Informação sobre a possibilidade de acordo nas condenções das ações do IBAMA perante a APPA, e a condução deste processo desde que participem do processo o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR MAIORIA: No item “1” da Ordem do Dia:** Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira obsteve-se de votar, os demais foram favoráveis ao tema. Assim, fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada para a realização de levantamentos hidrográficos, topográficos, geotécnicos e elaboração de projeto básico e executivo, visando a derrocagem submarina do maciço rochoso da Pedra da Palangana para a cota de – 16,30 metros (DHN) e dragagem das áreas sob administração da APPA, que abrangem desde o canal de acesso (área Aplha) até a área Echo em Antonina, conforme protocolo nº 14.342.582-7, no valor máximo de R\$ 7.191.552,20 (sete milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos); **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “2” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração de Termo Aditivo de valor ao contrato nº 059/2012, cujo objeto é a Contratação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de auxílio alimentação e refeição através de cartão magnético alimentação, cartão magnético refeição, conforme protocolo nº 14.340.412-9 e anexos, no valor de R\$ 555.561,16 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos); **No item “3” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a convalidação do reajuste salarial dos empregados e Diretores da APPA, bem como da remuneração dos Conselheiros, na forma de jeton, do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme **ANEXO I**; **No item “4” da Ordem do Dia:** 5) Assuntos Gerais: a) Fica autorizada a doação das ações do Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A – Em Liquidação de propriedade da Administração dos Portos



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de novembro de 2016

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



de Paranaguá e Antonina – APPA ao Estado do Paraná, protocolo nº 14.214.008-0; b) O Diretor Presidente da APPA trouxe a informação da possibilidade de acordo nas condenções das ações do IBAMA perante a APPA, e a condução deste processo desde que participem do processo o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. **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

Rodrigo Cesar de Oliveira
Membro Suplente

Andrea Regia Abrão
Membro Suplente

Orlé de Souza Miranda
Membro Suplente – Convidado

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA

Alex Sandro de Avila
Diretor Adm e Financeiro da APPA

Elaine Ebert Castro Santos
Procuradora da APPA

ANEXO I

Folha de Pagamento	Remuneração mensal bruta 2016	Índice de reajuste	Remuneração mensal bruta 2017
Diretor Presidente	R\$ 28.091,57	9,62%	R\$ 30.793,98
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor de Operações Portuárias	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor de Engenharia e Manutenção	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor Comercial	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor de Meio Ambiente	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor Jurídico	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
Diretor de Antonina	R\$ 28.080,90		R\$ 30.782,28
TOTAL MENSAL	R\$ 224.657,87	-	246.269,96
ÓRGÃO		Remuneração 2016	
CONSAD*		R\$	4.619,10
CONFISC**		R\$	3.079,40

* Artigo 9 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015 - a Remuneração do CONSAD corresponde a 15% do que for estipulado ao Diretor Presidente da Empresa

** Artigo 9 da Deliberação Normativa CCEE nº 001/2015 - a Remuneração do CONFISC corresponde a 10% do que for estipulado ao Diretor Presidente da Empresa