



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de novembro de 2014

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



Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 Jose Richa Filho, (presidente), João Vicente Bresolin Araujo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), e como convidados os membros da Diretoria Executiva da APPA, os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente e Jacqueline Andrea Wendpap - Diretora Jurídica, e Senhor Orlei de Souza Miranda (suplente) e Solange Busnardo Mattiello (suplente). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Expor o tema de Plano de Cargos e Salários x Passivo Trabalhista da APPA; 2) Expor Ações Judiciais - Imunidade Tributária; 3) Expor Estudo da Estrutura Tarifária da APPA; 4) Deliberar sobre transporte dos Diretores; 5) Nomear Secretário do Conselho de Administração; 6) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: A Diretora Jurídica da APPA, Dra. Jacqueline Andrea Wendpap relatou sobre o andamento do processo de contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Cargos e Salários. Destacou também que o passivo não é mais sustentável, além de informar que várias medidas foram tomadas para reduzir o passivo atual bem como medidas preventivas para que os problemas não sejam recorrentes. Relatou ainda a visita do Ministro Ives Gandra, que destacou a importância do tema e a visão do Judiciário Trabalhista; **No item “2” da Ordem do Dia**: Foi relatado o entendimento jurídico quanto a imunidade tributária da empresa pública APPA e as medidas judiciais que serão tomadas para assegurar o entendimento. Foi apresentada decisão recente do Supremo Tribunal Federal - STF, Recurso Extraordinário 842.996 que corrobora o entendimento; **No item “3” da Ordem do Dia**: Foi apresentado pelo Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino o estudo da nova Estrutura Tarifária, que será implantado a partir de janeiro de 2015; **No item “4” da Ordem do Dia**: Ficou autorizado, nos termos no artigo 15, inciso XII do Estatuto, a utilização de transporte funcional; **No item “5” da Ordem do Dia**: Foi nomeado o Sr. Fabiano Alves Ramos como Secretário Executivo do Conselho de Administração; **No item “6” da Ordem do Dia**: a) Fica autorizada a renovação do Seguro Portuário conforme condições apresentadas, com vigência de 15 de janeiro de 2015 a 14 de janeiro de 2016, no valor de R\$ 2.453.150,00 (dois



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA**

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 06 de novembro de 2014

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

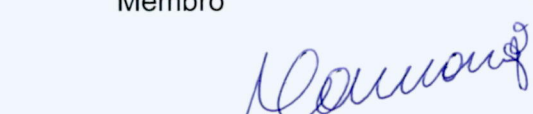


milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta reais); b) Fica autorizada a renovação de contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 3.241.429,43 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) . **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

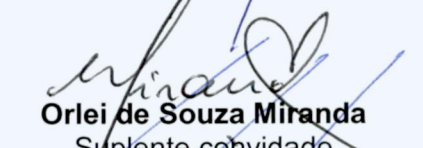
  
**José Richa Filho**  
Presidente

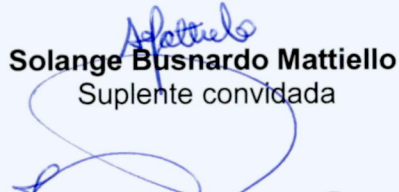
  
**Maria Antonieta Bertinato**  
Membro

  
**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**  
Membro

  
**Nilson Hanke Camargo**  
Membro

  
**João Vicente Bresolin Araujo**  
Membro

  
**Orlei de Souza Miranda**  
Suplente convidado

  
**Solange Busnardo Mattiello**  
Suplente convidada

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

  
**Jacqueline Andrea Wendpap**  
Diretora Jurídica da APPA



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de novembro de 2014

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



Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 Jose Richa Filho, (presidente), João Vicente Bresolin Araujo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), e como convidados os membros da Diretoria Executiva da APPA, os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente e Jacqueline Andrea Wendpap - Diretora Jurídica, e Senhor Orlei de Souza Miranda (suplente) e Solange Busnardo Mattiello (suplente). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Expor o tema de Plano de Cargos e Salários x Passivo Trabalhista da APPA; 2) Expor Ações Judiciais - Imunidade Tributária; 3) Expor Estudo da Estrutura Tarifária da APPA; 4) Deliberar sobre transporte dos Diretores; 5) Nomear Secretário do Conselho de Administração; 6) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: A Diretora Jurídica da APPA, Dra. Jacqueline Andrea Wendpap relatou sobre o andamento do processo de contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Cargos e Salários. Destacou também que o passivo não é mais sustentável, além de informar que várias medidas foram tomadas para reduzir o passivo atual bem como medidas preventivas para que os problemas não sejam recorrentes. Relatou ainda a visita do Ministro Ives Gandra, que destacou a importância do tema e a visão do Judiciário Trabalhista; **No item “2” da Ordem do Dia**: Foi relatado o entendimento jurídico quanto a imunidade tributária da empresa pública APPA e as medidas judiciais que serão tomadas para assegurar o entendimento. Foi apresentada decisão recente do Supremo Tribunal Federal - STF, Recurso Extraordinário 842.996 que corrobora o entendimento; **No item “3” da Ordem do Dia**: Foi apresentado pelo Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino o estudo da nova Estrutura Tarifária, que será implantado a partir de janeiro de 2015; **No item “4” da Ordem do Dia**: Ficou autorizado, nos termos no artigo 15, inciso XII do Estatuto, a utilização de transporte funcional; **No item “5” da Ordem do Dia**: Foi nomeado o Sr. Fabiano Alves Ramos como Secretário Executivo do Conselho de Administração; **No item “6” da Ordem do Dia**: a) Fica autorizada a renovação do Seguro Portuário conforme condições apresentadas, com vigência de 15 de janeiro de 2015 a 14 de janeiro de 2016, no valor de R\$ 2.453.150,00 (dois



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA**

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 06 de novembro de 2014

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



milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta reais); b) Fica autorizada a renovação de contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 3.241.429,43 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) . **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

**Maria Antonieta Bertinato**  
Membro

**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**  
Membro

**Nilson Hanke Camargo**  
Membro

**João Vicente Bresolin Araujo**  
Membro

**Orlei de Souza Miranda**  
Suplente convidado

**Solange Busnardo Mattiello**  
Suplente convidada

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

**Jacqueline Andrea Wendpap**  
Diretora Jurídica da APPA



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de novembro de 2014

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



Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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 Jose Richa Filho, (presidente), João Vicente Bresolin Araujo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), e como convidados os membros da Diretoria Executiva da APPA, os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente e Jacqueline Andrea Wendpap - Diretora Jurídica, e Senhor Orlei de Souza Miranda (suplente) e Solange Busnardo Mattiello (suplente). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Expor o tema de Plano de Cargos e Salários x Passivo Trabalhista da APPA; 2) Expor Ações Judiciais - Imunidade Tributária; 3) Expor Estudo da Estrutura Tarifária da APPA; 4) Deliberar sobre transporte dos Diretores; 5) Nomear Secretário do Conselho de Administração; 6) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: A Diretora Jurídica da APPA, Dra. Jacqueline Andrea Wendpap relatou sobre o andamento do processo de contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Cargos e Salários. Destacou também que o passivo não é mais sustentável, além de informar que várias medidas foram tomadas para reduzir o passivo atual bem como medidas preventivas para que os problemas não sejam recorrentes. Relatou ainda a visita do Ministro Ives Gandra, que destacou a importância do tema e a visão do Judiciário Trabalhista; **No item “2” da Ordem do Dia**: Foi relatado o entendimento jurídico quanto a imunidade tributária da empresa pública APPA e as medidas judiciais que serão tomadas para assegurar o entendimento. Foi apresentada decisão recente do Supremo Tribunal Federal - STF, Recurso Extraordinário 842.996 que corrobora o entendimento; **No item “3” da Ordem do Dia**: Foi apresentado pelo Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino o estudo da nova Estrutura Tarifária, que será implantado a partir de janeiro de 2015; **No item “4” da Ordem do Dia**: Ficou autorizado, nos termos no artigo 15, inciso XII do Estatuto, a utilização de transporte funcional; **No item “5” da Ordem do Dia**: Foi nomeado o Sr. Fabiano Alves Ramos como Secretário Executivo do Conselho de Administração; **No item “6” da Ordem do Dia**: a) Fica autorizada a renovação do Seguro Portuário conforme condições apresentadas, com vigência de 15 de janeiro de 2015 a 14 de janeiro de 2016, no valor de R\$ 2.453.150,00 (dois

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA**

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

NIRE 41207943005

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 06 de novembro de 2014

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



milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta reais); b) Fica autorizada a renovação de contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar, com vigência de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, no valor total de R\$ 3.241.429,43 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) . **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



**Maria Antonieta Bertinato**

Membro



**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**

Membro



**Nilson Hanke Camargo**

Membro



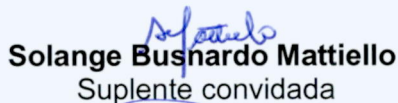
**João Vicente Bresolin Araujo**

Membro



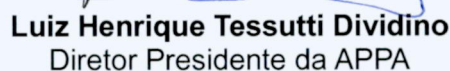
**Orlei de Souza Miranda**

Suplente convidado



**Solange Bushardo Mattiello**

Suplente convidada



**Luiz Henrique Tessutti Dividino**

Diretor Presidente da APPA



**Jacqueline Andrea Wendpap**

Diretora Jurídica da APPA