



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2017

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



Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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), João Vicente Bresolin Araujo (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Orlei de Souza Miranda (suplente convocado), Maria do Carmo Cattani (membro titular), Rodrigo Garcia Sant'ana Bevillaqua (membro titular), e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, João Arthur Mohr (suplente convidado), Rosane Machado Marangon (suplente convidada), Luiz Fabricio Betin Carneiro (suplente convidado), Fernando Raphael Ferro de Lima (suplente convidado), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, e Elaina Ebert Castro Santos – Procuradora Jurídica da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão magnético ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA para uso do benefício alimentação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme protocolo nº 14.346.269-2; **2)** Apresentação da Prévia da Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2016; **3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Fica autorizada a licitação para contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão magnético ou de similar tecnologia, equipado com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA para uso do benefício alimentação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme protocolo nº 14.346.269-2, no valor máximo de R\$ 12.690.617,94 (doze milhões, seiscentos e noventa mil, seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos); **No item “2” da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Ávila, e a Chefe da Divisão de Administração Contábil da APPA, Sra. Jeniffer Santos Bento, apresentaram aos Conselheiros a Prévia da Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2016, restando estabelecido que o tema será colocado em votação na próxima reunião ordinária. **3) Assuntos Gerais.** O Sr. Alex Sandro de Ávila, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, deu conhecimento ao Conselheiros da



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 23 de fevereiro de 2017

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



implantação do sistema de digitalização de todos os documentos e processos a serem tramitados na APPA, e-protocolo digital, que será disponibilizado pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, seguindo a padronização dos demais órgãos do Estado do Paraná, consoante disposto no Decreto Estadual nº 5389/2016. **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

João Vicente Bresolin Araujo
Membro Titular

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular

Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convocado

Maria do Carmo Cattani
Membro Titular

Rodrigo Garcia Santana Bevillaqua
Membro Titular

João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convocado

Rosane Machado Marangon
Membro Suplente - Convocado

Luiz Fabricio Betin Carneiro
Membro Suplente - Convocado

Fernando Raphael Ferro de Lima
Membro Suplente - Convocado

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA

Alex Sandro de Ayala
Diretor Adm e Financeiro da APPA

Elaina Ebert Castro Santos
Procuradora Jurídica da APPA