



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 30 de março de 2017

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



Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 João Vicente Bresolin Araujo (membro titular), Andrea Regina Abrão (suplente convocada), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Maria do Carmo Cattani (membro titular), Rodrigo Garcia Sant'Anna Bevilaqua (membro titular), e Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA e como convidados os senhores João Arthur Mohr (suplente convidado), Orlei de Souza Miranda (suplente convidado), Fernando Raphael Ferro de Lima (suplente convidado), Solange Busnardo Mattiello (Presidente do Conselho Fiscal da APPA), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, e Jacqueline Andrea Wendpap – Diretora Jurídica da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a licitação para contratação de empresa especializada para a execução das obras de Recuperação e Proteção dos elementos estruturais do Píer Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços, bem como a destinação final dos materiais residuais provenientes da obra, conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante, conforme protocolo nº 14.460.135-1; **2)** Aprovação 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 para a execução das obras de Recuperação e Proteção dos elementos estruturais do Píer Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá, incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços, bem como a destinação final dos materiais residuais provenientes da obra, conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante, conforme protocolo nº 14.460.135-1 no valor máximo de R\$ 34.431.127,78 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos); **No item “2” da Ordem do Dia:** Fica aprovada a Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2016, conforme parecer de aprovação emitido por este CONSAD, que segue como anexo da presente ata; **3) Assuntos Gerais.** Foi trazido ao conhecimento do CONSAD a decisão do Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE voltada ao Quadro Geral de Pessoal da APPA, constante no protocolo nº 14.365.783-3. Foi explanada a necessidade de reedição da Resolução Normativa CONSAD

nº 01/2016, com a exclusão do Bloco III, do Quadro Suplementar em Extinção, adequada à decisão do CCEE. Ainda, com relação ao Quadro de Comissionados, o anexo da Resolução Normativa CONSAD nº 01/2016 passa a ser o Quadro de Comissionados vigente, até que haja modificação na forma e prazos determinados pelo CCEE. A Conselheira **Maria do Socorro de Oliveira**, representante dos trabalhadores, reafirmou a votação contrária ao Quadro Geral de Pessoal conforme o exposto em ata deste CONSAD de 30 de junho de 2016. **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 Convocado

  
**João Vicente Bresolin Araujo**  
Membro Titular

  
**Maria Antonieta Bertinato**  
Membro Titular

  
**Nilson Hanke Camargo**  
Membro Titular

  
**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**  
Membro Titular

  
**Maria do Carmo Cattani**  
Membro Titular

  
**Rodrigo Garcia Sant'Anna Bevilaqua**  
Membro Titular

  
**João Arthur Mohr**  
Membro Suplente - Convocado

  
**Orlei de Souza Miranda**  
Membro Suplente - Convocado

  
**Fernando Raphael Ferro de Lima**  
Membro Suplente - Convocado

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

  
**Jacqueline Andrea Wendpap**  
Diretora Jurídica da APPA

  
**Alex Sandro de Avila**  
Diretor Adm e Financeiro da APPA

  
**Solange Busnardo Mattiello**  
Presidente do CONFISC da APPA

**ANEXO A ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA**

**PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

O Conselho de Administração da **Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA**, tendo examinado as Demonstrações Financeiras da APPA, notas explicativas, parecer da auditoria externa relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, assim como o parecer de aprovação do Conselho Fiscal da APPA, aprova, por unanimidade, a referida prestação de contas.

Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente aprovados por este colegiado.

Paranaguá, 30 de março de 2017.

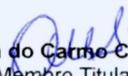
  
Andrea Regina Abrão  
Suplente Convocada

  
João Vicente Bresolin Araujo  
Membro Titular

  
Maria Antonieta Bertinato  
Membro Titular

  
Nilson Hanke Camargo  
Membro Titular

  
Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira  
Membro Titular

  
Maria do Carmo Cattani  
Membro Titular

  
Rodrigo Garcia Sant'Anna Bevilaqua  
Membro Titular