



Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 Andrea Regina Abrão (membro suplente convocada), João Vicente Bresolin Araujo (membro titular), 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), Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores João Arthur Mohr (suplente convidado), Orlei de Souza Miranda (suplente convidado) e Rosane Machado Marangon (suplente convidada). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Autorizar a celebração do Termo Aditivo de Valor (Serviços) do contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área Delta), conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante, conforme protocolo nº 14.325.694-4 e anexos; **2) Assuntos gerais: i)** Necessidade da elaboração do Planejamento Estratégico da Infraestrutura Marítima dos Portos do Paraná, em complemento ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item "1" da Ordem do Dia:** Fica autorizada a celebração do Termo Aditivo de Valor (Serviços) do contrato nº 076/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção do canal de acesso, bacia de evolução e berços do cais comercial do Porto de Paranaguá (áreas Alfa, Bravo e Charlie), canal de acesso ao Porto de Antonina (área Delta), conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante, conforme protocolo nº 14.325.694-4 e anexos; no valor total de **R\$ 39.214.024,76 (trinta e nove milhões, duzentos e quatorze mil, vinte e quatro reais e setenta e seis centavos); 2) Assuntos Gerais: i)** Após a ampla explanação do Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino, Diretor Presidente da APPA, sobre a necessidade da elaboração de Planejamento Estratégico de Infraestrutura Marítima dos Portos do Paraná, documento específico que deverá ser mantido atualizado em complemento ao Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá - PDZPO, o Conselho deliberou favoravelmente de forma unanime a elaboração do aludido Planejamento Estratégico de Infraestrutura Marítima dos Portos do Paraná, devendo a Administração manter o documento atualizado juntamente com o cronograma de atualização do PDZPO; **ii)** Ainda, com o propósito de ampliar a abrangência das medidas de governança corporativa da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, fica deliberado por este CONSAD que a Administração da APPA deverá promover a consolidação das regras e procedimentos administrativos, ambientais e operacionais, que atualmente estão no formato de ordens de serviço e portarias. Ficando estabelecido que a partir da consolidação das normas e regulamentos, quaisquer alterações deverão passar previamente pelo CONSAD, cabendo a cada área demonstrar a



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 29 de junho de 2017

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



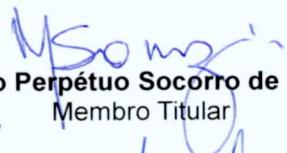
necessidade das alterações, excetuando-se casos fortuitos ou de força maior, que deverão ser remetidas a análise imediata, para aprovação *ad referendum* ou sua reprovação. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

  
**Andrea Regina Abrão**  
Membro Suplente 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

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

  
**João Arthur Mohr**  
Membro Suplente - Convocado

  
**Rosane Machado Marangon**  
Membro Suplente - Convitada

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