



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2014

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



Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 João Vicente Bresolin Araujo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Andrea Regina Abrão Martins (suplente), e como convidados os senhores Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, e Senhor João Arthur Mohr (conselheiro suplente). A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Aprovar Orçamento para o Exercício de 2015; 2) Informar sobre Portaria nº 03 da Secretaria Especial de Portos (PDZPO e Poligonal); 3) Informar entrega do Shiploader; 4) Deliberar sobre Projeto do Pátio de Triagem de Caminhões para Fertilizantes; 5) Deliberar sobre Ampliação das Áreas de Manobra no Setor Leste da APPA; 6) Deliberar sobre Doações das Sobras Anuais de Granéis do Corredor de Exportação à Provopar; 7) Deliberar sobre Dispensa de Licitação para Contratação de Prestação de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação – CELEPAR; 8) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: Fica aprovado o Orçamento para o Exercício de 2015; **No item “2” da Ordem do Dia**: O Diretor Presidente da APPA explanou sobre a Portaria nº 03 da SEP, que estabeleceu as diretrizes do PDZPO e que também aborda o assunto da Poligonal. Informou que o PDZPO da APPA já foi aprovado pelo CAP e encaminhado à SEP para aprovação, e que a Poligonal do Porto Organizado esta sendo discutida pelo grupo de trabalho designado pela Portaria 373/2014 da APPA; **No item “3” da Ordem do Dia**: O Diretor Presidente informou a entrega e montagem do primeiro dos 04 (quatro) novos Shiploaders adquiridos pela APPA, bem como o cronograma de entrega dos respectivos equipamentos, devendo o primeiro equipamento ser entregue em condições de uso até o dia 31 de dezembro de 2014, o segundo até o dia 28 de fevereiro de 2015, e os 02 (dois) equipamentos restantes até o final do ano de 2015; **No item “4” da Ordem do Dia**: Fica autorizada a operacionalização do pátio de triagem de caminhões para fertilizantes conforme exposição do Diretor Presidente da APPA; **No item “5” da Ordem do Dia**: Fica autorizada a Ampliação das Áreas de Manobra no Setor Leste da APPA conforme exposição do Diretor Presidente da APPA; **No item “6” da Ordem do Dia**: Fica autorizada a doação das sobras anuais de granéis do corredor de exportação à Provopar; **No item “7” da Ordem do Dia**: Fica



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 17 de dezembro de 2014

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



autorizada com base na Lei Federal 8.666/93 em seu art. 24, inciso XVI e Lei Estadual 15.608/07 em seu art. 34, inciso XVI, a Dispensa de Licitação para contratação da CELEPAR para Prestação de Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação para o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ R\$1.916.895,90 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos); **No item “8” da Ordem do Dia:** Fica agenda a próxima reunião para o dia 29 de janeiro de 2015. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.


João Vicente Bresolin Araujo
Membro


Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira
Membro


Andrea Regina Abrão Martins
Suplente convocada

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA


Maria Antonieta Bertinato
Membro


Nilson Hanke Camargo
Membro


João Arthur Mohr
Suplente convidado