



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de abril de 2015

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



Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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 Araújo (vice-presidente), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Perpetuo Socorro de Oliveira (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular) e como convidado o senhor Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovar as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado no formato da IN 100/2014 TCE/PR; 2) Apresentar fluxo de caixa de investimentos da APPA para os próximos anos; 3) Fixar remuneração anual da Diretoria Executiva e Conselho de Administração; 4) Apresentar propostas para contratação de empresa especializada para avaliação dos impactos técnicos, mercadológicos e financeiros para a APPA, a curto, médio e longo prazo, com o processo de revisão da Poligonal do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, conforme premissas estabelecidas pela APPA; 5) Autorizar Termo de Cooperação Técnico Financeiro – 2015 entre Secretaria de Administração da Previdência - SEAP e APPA em atendimento ao Decreto nº 5.975/2002; 6) Apresentar projeto para reforma do berço 201; 7) Analisar o processo de concessão do canal de acesso ao porto de Paranaguá conduzido pela Secretaria de Portos – SEP 8) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Nos termos do artigo 15, inciso XI do Estatuto Social da APPA, ficam aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, conforme parecer anexo. **No item “2” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente, Sr. Luiz Henrique Dividino apresentou o plano de investimentos da APPA para os próximos, demonstrando o fluxo de caixa proveniente dos investimentos previstos. **No item “3” da Ordem do Dia:** Fica aprovada, nos termos do artigo 15, inciso XII do Estatuto Social da APPA, a remuneração dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, nos patamares atuais já praticados pela APPA. **No item “4” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente informou que a APPA



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

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 28 de abril de 2015

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



ainda não recebeu propostas para execução dos trabalhos, e que a LABTRANS – Laboratório de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina não apresentou proposta, justificando, que atualmente não reúne condições de realizar o serviço, devido a sua atual demanda e contratos. Desta forma, fica definida a apresentação das propostas para a próxima reunião. **No item “5” da Ordem do Dia:** Cumpridas as formalidades legais, fica autorizado o Termo de Cooperação Técnico-Financeiro entre Secretaria de Administração da Previdência – SEAP e APPA, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para o período de 12 (doze) meses. **No item “6” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA apresentou o projeto de reforma do berço 201, restando, autorizado o início do processo licitatório, visando a execução das obras. **No item “7” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA explanou sobre o assunto, o qual vem sendo exposto e conduzido pela Secretaria de Portos – SEP em audiências públicas, e que o tema será amplamente discutido pela Comissão Intersectorial de Dragagem da APPA, em reunião que acontecerá amanhã, dia 29. **No item “8” da Ordem do Dia: 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 Araújo**  
Vice Presidente

**Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira**  
Membro

**Maria Antonieta Bertinato**  
Membro

**Nilson Hanke Camargo**  
Membro

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