



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 31 de janeiro de 2019

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



Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 Nilson Hanke Camargo (Presidente), Roberto Ferreira Dias (Vice-Presidente), João Pedro Fruet Bettini Ribas Lupion (membro titular), Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira (membro titular), Alessandro Affornali (membro titular), Adriano Gustavo Vidal (membro titular), Fernando Raphael Ferro de Lima (membro suplente convocado), Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores, João Arthur Mohr (membro suplente convidado), Luiz Fernando Gaspari de Oliveira Lima – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, André Luiz Pioli Bernascki – Diretor Comercial da APPA, João Paulo Ribeiro Santana – Diretor Ambiental da APPA, Marcos Vinicius Freitas dos Santos – Diretor Jurídico da APPA, Luiz Teixeira da Silva Junior – Diretor de Operações da APPA, Luciano Schlumberger – Procurador Jurídico da APPA e Glisson Ferreira – Chefe do Departamento de Informática e Organização da APPA. **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:** 1) Apresentação da nova Diretoria Executiva da APPA; 2) Apresentação do andamento dos Contratos de Dragagem e derrocagem; 3) Demonstração da Previsão Orçamentária da construção das quatro trincheiras na BR 277; 4) Avaliar a implantação, na estrutura organizacional da APPA, do setor de Inovação Técnica e de Serviços; 5) Convalidar o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, no valor de R\$ 9.999.024,62 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme protocolo nº 14.982.586-0; 6) Convalidar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2017/CELEPAR, referente à “prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação”, no valor de R\$ 4.144.807,68 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme protocolo nº 15.438.703-0; 7) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **No item “1” da Ordem do Dia:** Os novos Diretores se apresentaram ao colegiado; **No item “2” da Ordem do Dia:** Foi apresentado ao Conselho o andamento das obras de Dragagem já realizadas, e do Contrato assinado em dezembro de 2018, como também foi explicado aos Conselheiros que este contrato está sob auditoria, conforme determinação do Governador. Foram apresentados também os processos de derrocagem a serem realizados nos Portos do Paraná; **No item “3” da Ordem do Dia:** Foi apresentada aos Conselheiros a Previsão Orçamentária dos projetos de novas quatro trincheiras na BR 277, bem como, foi ilustrado onde serão construídas as aludidas trincheiras. Foi informado aos Conselheiros que em dezembro de 2018, foi encaminhado ofício à ANTAQ solicitando a complementação da autorização do pleito; **No item “4” da Ordem do Dia:** O Presidente do Conselho sugeriu a implantação do Setor de Inovação Técnica e de Serviços, para que sejam estudadas tecnologias que possam ajudar na modernização do Porto; **No item “5” da Ordem do Dia:** Fica convalidado o Contrato de Fornecimento de energia elétrica, no valor de R\$ 9.999.024,62 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme protocolo nº 14.982.586-0; **No item “6” da Ordem do Dia:** Fica convalidado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2017/CELEPAR, no valor de R\$ 4.144.807,68 (quatro



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

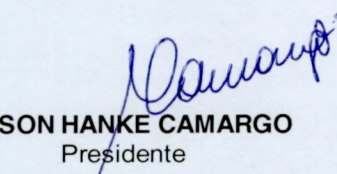
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

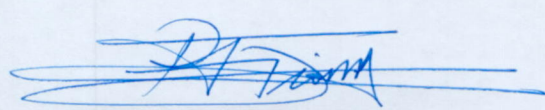
Realizada em 31 de janeiro de 2019

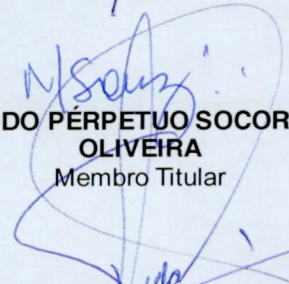
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, § 1º. da Lei 6.404/76)

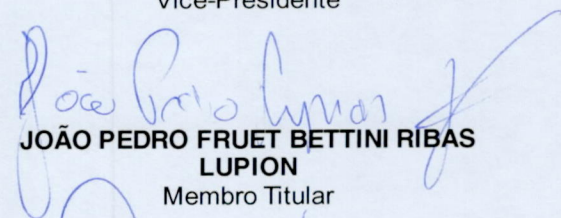


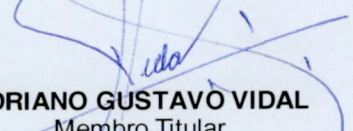
milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme protocolo nº 15.438.703-0. **Assuntos Gerais:** a) O Presidente solicitou que na próxima Reunião Ordinária do Conselho seja item de pauta o processo referente aos Depósitos Judiciais dos Operadores Portuários; b) O Presidente do Conselho sugeriu que o tema referente ao abastecimento de navios (bunker), seja objeto de pauta ordinária de reuniões futuras do CONSAD. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

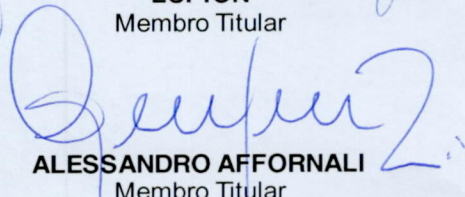

NILSON HANKE CAMARGO
Presidente



ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice-Presidente


MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA
Membro Titular

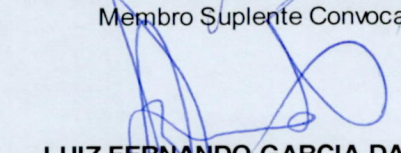

JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular


ADRIANO GUSTAVO VIDAL
Membro Titular

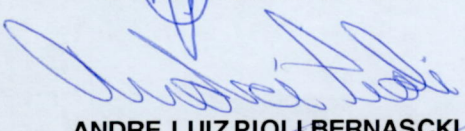

ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular

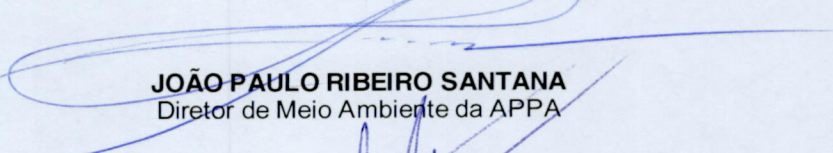

FERNANDO RAPHAEL FERRO DE LIMA
Membro Suplente Convocado

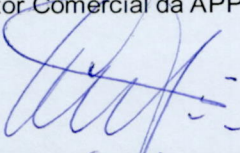

JOÃO ARTHUR MOHR
Membro Suplente Convocado


LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA



LUIZ FERNANDO G DE O LIMA
Diretor Adm e Financeiro da APPA

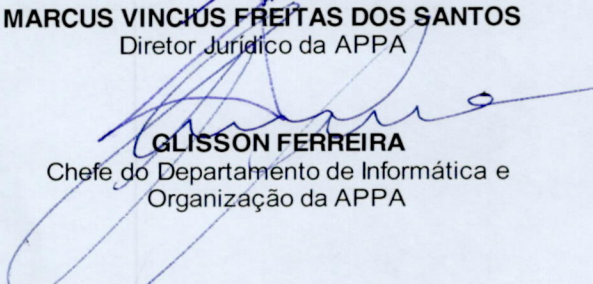

ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
Diretor Comercial da APPA


JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA
Diretor de Meio Ambiente da APPA


LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
Diretor de Operações da APPA


MARCUS VINCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA


LUCIANO SCHLUMBERGER
Procurador Jurídico da APPA


GLISSON FERREIRA
Chefe do Departamento de Informática e Organização da APPA