

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

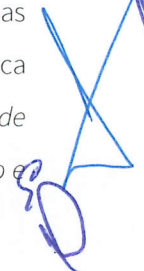
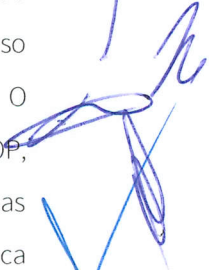
NIRE 41207943005

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de março de 2019

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

Aos vinte e oito dias do mês de março 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), Paulo Tadeu Dziedricki (membro titular), Adriano Gustavo Vidal (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA e como convidados os Senhores João Arthur Mohr – membro suplente, Marcus Vinicius Freitas - Diretor Jurídico da APPA, Rogério Amado Barzelay – Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA e Rodrigo Neris Cavalcanti – Chefe da Divisão de Administração Contábil. **A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do processo referente ao pleito dos depósitos judiciais do SINDOP; **2)** Convalidação da aprovação da abertura de procedimento licitatório para *“Contratação de empresa de Engenharia especializada para a elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração e Ampliação de Capacidade da Av. Ayrton Senna da Silva, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá, totalizando 8,1 km de extensão, com o valor máximo de R\$ 3.332.866,12 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e doze centavos), conforme o protocolo nº 15.641.372-0;* **3)** Aprovar a abertura de procedimento licitatório para *“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de roçagem, capina, poda e corte de árvores, jardinagem e varrição nas instalações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA”, com o valor máximo de R\$ 2.556.980,33 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos),* 4) Apresentação e aprovação das Demonstrações financeiras de 2018; 5) Assuntos Gerais: A) A título de informação, que os procedimentos e atos praticados pela gestão anterior com a empresa CTO foram devidamente encaminhados e instruídos ao TCE e MPF, processo nº 15.607.526-4. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** O Diretor Jurídico da APPA, Dr. Marcus Vinicius Freitas e o Sr. Edson Cezar Aguiar, Presidente do SINDOP, apresentaram aos Conselheiros o atual cenário referente a ação ordinária proposta por empresas representadas pelo SINDOP em face da APPA. **No item “2” da Ordem do Dia Assuntos Gerais:** Fica convalidada a aprovação da abertura de procedimento licitatório para *“Contratação de empresa de Engenharia especializada para a elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração e*



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 28 de março de 2019

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

*Ampliação de Capacidade da Av. Ayrton Senna da Silva, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-277 e o Porto de Paranaguá, totalizando 8,1 km de extensão, com o valor máximo de R\$ 3.332.866,12 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e doze centavos), conforme o protocolo nº 15.641.372-0. **No item “3” da Ordem do dia:** Fica autorizada a abertura de procedimento licitatório para “Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de roçagem, capina, poda e corte de árvores, jardinagem e varrição nas instalações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA”, com o valor máximo de R\$ 2.556.980,33 (dois milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos).*


No item “4” da Ordem do dia: Foi apresentado pelo Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti o relatório referente as demonstrações financeiras do ano de 2018, aprovado previamente pelo Conselho Fiscal. Que foi aprovado pelo CONSAD, sem ressalvas. **ASSUNTOS GERAIS:** a) Foi informado aos Conselheiros que foram encaminhados ao TCE e MPF, ofícios referentes ao acordo realizado pela gestão anterior com a empresa CTO – Construtora de Obras; b) Foi deliberado que as próximas reuniões ordinárias serão realizadas às 16:00h; c) Foi informado pelo Presidente da APPA, que na próxima Reunião será apresentado o esboço da proposta de regularização do Quadro Funcional da APPA. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada. 9



NILSON HANKE CAMARGO
Presidente




ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice-Presidente



MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA
Membro Titular

ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular



JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular



JOÃO ARTHUR MOHR
Membro Suplente



PAULO TADEU DZIEDRICKI
Membro Titular

ADRIANO GUSTAVO VIDAL
Membro Titular



LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA



MARCUS VINICIUS FREITAS
Diretor Jurídico da APPA

ANEXO I ATA DA 55ª 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 2018

O Conselho de Administração da **Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA**, tendo examinado as Demonstrações Financeiras da APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aprovou, por unanimidade, a referida proposição.

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


Paranaguá, 28 de março de 2019.



NILSON HANKE CAMARGO
Presidente



ROBERTO FERREIRA DIAS
Vice-Presidente

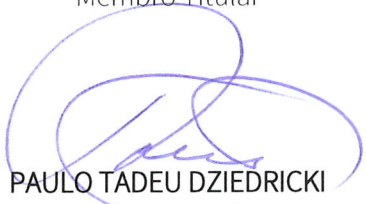


**MARIA DO PÉRPETUO SOCORRO DE
OLIVEIRA**
Membro Titular

ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular



JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular



PAULO TADEU DZIEDRICKI
Membro Titular

ADRIANO GUSTAVO VIDAL
Membro Titular