



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 26 de julho de 2018


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




Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, 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), Paulo Tadeu Dziedricki (membro titular), Alessandro Affornali (membro titular), Júlio Verner Nadolny (membro suplente convocado), Lourenço Fregonese - Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores, Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA e Paulo Sérgio Charneski Santos, Procurador Jurídico da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Posse dos novos membros do CONSAD; **2)** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do CONSAD; **3)** Aprovação do regulamento de licitações e contratos; **4)** Aprovação da política de transação com partes relacionadas; **5)** Apresentação do Orçamento para 2019; **6)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Foram empossados os novos membros do Conselho de Administração; **No item “2” da Ordem do Dia:** Os membros titulares do Conselho elegeram, por unanimidade, o Conselheiro Nilson Hanke Camargo, como Presidente e o Conselheiro Roberto Ferreira Dias, como Vice-Presidente. **No item “3” da Ordem do Dia:** Fica aprovado, por unanimidade o regulamento de licitações e contratos, conforme proposto na 46ª Reunião Ordinária do CONSAD. **No item “4” da Ordem do Dia:** Fica aprovado por unanimidade a política de transação com partes relacionadas, conforme proposto na 46ª Reunião Ordinária do CONSAD. **No item “5” da Ordem do Dia:** Restou consignado que a proposta do Orçamento será encaminhada aos conselheiros e deliberada na próxima Reunião Ordinária do Conselho. **Assuntos Gerais:** Nada foi apresentado como pauta para os assuntos gerais. **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


PAULO TADEU DZIEDRICKI
Membro Titular


JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION
Membro Titular


ALESSANDRO AFFORNALI
Membro Titular


JULIO VERNER NADOLNY
Membro Suplente Convocado


ALEX SANDRO DE ÁVILA
Diretor Adm e Financeiro da APPA


LOURENÇO FREGONESE
Diretor Presidente da APPA


PAULO SÉRGIO CHARNESKI SANTOS
Procurador Jurídico da APPA