



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 14 de dezembro de 2017

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



Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 Araujo (membro titular), Nilson Hanke Camargo (membro titular), Maria Antonieta Bertinato (membro titular), Maria do Carmo Cattani (membro titular), Luiz Fabricio Betin Carneiro (membro suplente convocado), Orlei de Souza Miranda (suplente convocado), Luiz Henrique Tessutti Dividino - Diretor Presidente da APPA, e como convidados os senhores João Arthur Mohr (suplente convidado), Alex Sandro de Ávila – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Autorizar a renovação do contrato nº 064/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, conforme protocolo nº 14.947.194-4; 2) Apresentação do Planejamento Estratégico de Infraestrutura Portuária – PEIP; 3) Apresentação e aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da APPA para 2018; 4) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia**: Fica autorizada a renovação do contrato nº 064/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, conforme protocolo nº 14.947.194-4, no valor de R\$ 3.577.246,05 (três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinco centavos); **No item “2” da Ordem do Dia**: O Diretor Presidente da APPA, Sr. Luiz Henrique Tessutti Dividino, apresentou aos Conselheiros o Planejamento Estratégico de Infraestrutura Portuária – PEIP, o qual foi elaborado partindo do conhecimento técnico dos elementos físicos da região, buscando estabelecer todas as necessidades relativas a infraestrutura dos portos e, principalmente, as ações necessárias para garantir o atendimento das necessidades das próximas gerações. Em virtude das dificuldades existentes para a execução de projetos, licenciamentos e execução de obras desta natureza, o estabelecimento de premissas e metas de forma coordenada, possibilitam o estabelecimento de um plano de ação e um cronograma de atividades integrados e sincronizados num período de tempo adequado, de forma a atender os objetivos de todas as áreas



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2016

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



da APPA, garantindo o atendimento da demanda com movimentação de cargas. Este Planejamento foi elaborado pela APPA, sendo debatido e aperfeiçoado através de reuniões de trabalho realizadas com toda a comunidade; **No item "3" da Ordem do Dia:** Fica aprovado o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da APPA para 2018, consoante **ANEXO I**; **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 Araujo
Membro Titular

Maria Antonieta Bertinato
Membro Titular

Nilson Hanke Camargo
Membro Titular

Orlei de Souza Miranda
Membro Suplente - Convocado

Maria do Carmo Cattani
Membro Titular

Luiz Fabricio Betin Carneiro
Membro Suplente - Convocado

Luiz Henrique Tessutti Dividino
Diretor Presidente da APPA

João Arthur Mohr
Membro Suplente - Convocado

Alex Sandro de Ávila
Diretor Adm e Financeiro da APPA



ANEXO I

REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSAD	
MÊS	DIA
JANEIRO	25
FEVEREIRO	22
MARÇO	29
ABRIL	26
MAIO	24
JUNHO	28
JULHO	26
AGOSTO	30
SETEMBRO	27
OUTUBRO	25
NOVEMBRO	29
DEZEMBRO	13

Handwritten notes and signatures in blue ink:
v. d. a.
aw
h