

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de Novembro de 2019

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

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Sala do CAP, Palácio Taguaré, Paranaguá/PR, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke Camargo (Presidente), Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Welby Pereira Sales (membro titular), Carlos Eidam de Assis (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados os Senhores Marcus Vinicius Freitas dos Santos – Diretor Jurídico da APPA, Luiz Teixeira da Silva Junior – Diretor de Operações Portuárias da APPA, Daniel Romanowski – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, João Paulo Santana, Diretor Ambiental da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **2)** DELIBERAÇÃO Nº 04 de 06 de novembro de 2019 – CONSAD/APPA, *ad referendum*, sobre a designação de MARCOS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS, RG Nº 7.118.278-9, para exercer interinamente o cargo de Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, entre os dias 11 e 24 de novembro de 2019. **3)** Atualização sobre o processo da CTO – Construtora Técnica de Obras Civas, sobre realização de pagamento efetuado, conforme protocolo nº **15.873.165-7**; **4)** Andamento do Processo Judicial movido pela ABPT contra a APPA, pela negativa de exportações de transgênicos em 2004 e 2005, MS nº **5000705-46.2019.4.04.7000**; **5)** Deliberar sobre a adequação do Estatuto Social da APPA, conforme protocolo **15.879.492-6**. **6)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O, conforme protocolo nº **15.796.228-0**; **7)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para “contratação de empresa para a remoção, segregação, transporte e destinação final dos depósitos de carvão mineral do Porto de Antonina e execução de reconformação topográfica do

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de Novembro de 2019

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

terreno, conforme protocolo n° **16.174.790-4**; **8)** Ratificar a abertura de procedimento licitatório para “*contratação de empresa para a realização de Projeto Executivo e Execução de Derrocagem*”, conforme protocolo n° **16.100.583-5**; **9)** Explicação sobre a participação no Curso Internacional em Gestão de Terminais Portuários, em Valencia, entre os dias 4 e 8 de novembro. **10)** Discutir ações de segurança tendo em vista o ataque cibernético sofrido pela Companhia de Docas do Ceará (CDC) na madrugada de 28 de outubro de 2019. **11)** Assuntos Gerais.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia:** Foi Realizada a Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações Portuárias da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **No item “2” da Ordem do Dia:** Foi Acatada DELIBERAÇÃO N° 04 de 06 de novembro de 2019 – CONSAD/APPA, *ad referendum*, sobre a designação de MARCOS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS, RG N° 7.118.278-9, para exercer interinamente o cargo de Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, entre os dias 11 e 24 de novembro de 2019; **No item “3” da Ordem do Dia** O Diretor Jurídico Marcus Vinicius Freitas explanou sobre o processo da CTO – Construtora Técnica de Obras Civas, sobre realização de pagamento efetuado, conforme protocolo n° **15.873.165-7**; **No item “4 da Ordem do Dia** – O Diretor Jurídico Marcus Vinicius Freitas explanou sobre o andamento do Processo Judicial movido pela ABPT contra a APPA, pela negativa de exportações de transgênicos em 2004 e 2005, MS n° **5000705-46.2019.4.04.7000**; ; **No item “5” da Ordem do Dia** – Foi aprovado o Estatuto Social da APPA, conforme protocolo **15.879.492-6**. **No item “6” da Ordem do Dia** – Foi autorizada a abertura de procedimento licitatório para “*Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil D&O*”, conforme protocolo n° **15.796.228-0**; **No item “7” da Ordem do Dia** – Foi retirado de pauta por uma questão de adequação jurídica, a ser apreciado na próxima reunião ordinária; **No item “8” da Ordem do Dia**, foi ratificada a abertura de procedimento licitatório para “*contratação de empresa para a realização de Projeto Executivo e Execução de Derrocagem*”, conforme protocolo n° **16.100.583-5**; **No item**

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

**ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 25 de Novembro de 2019

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

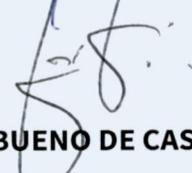
**“9” da Ordem do Dia** - O Conselheiro Fernando Bueno fez uma explanação sobre a participação no Curso Internacional em Gestão de Terminais Portuários, em Valencia, entre os dias 4 e 8 de novembro. **No item “10” da Ordem do Dia** Foi explanado pelo Diretor Ambiental João Paulo Santana sobre ações de segurança tendo em vista o ataque cibernético sofrido pela Companhia de Docas do Ceará (CDC) na madrugada de 28 de outubro de 2019. **Assuntos Gerais:** Foi aprovada a participação de 4 participantes no evento da ONU - COP 25 a ser realizada em Madri, entre 1 e 8 de dezembro de 2019, conforme protocolo 16.043.401-5, sendo os participantes Daniel Romanowski, João Paulo Ribeiro Santana, Marcus Vinicius Freitas dos Santos e Juliana Lopes Vendramini. Foi autorizada a abertura de procedimento licitatório para a *“Contratação de Serviços Hidrográficos Multifeixe, categoria A e B, conforme padrões estabelecidos pela NORMAM 25”*, conforme protocolo **16.040.439-2**; A Chefe da Assessoria de Imprensa Nuria Tribulato Bianco fez uma explanação sobre as ações da APPA na área de Publicidade e Propaganda. Foi aprovado o limite de alçada da Diretoria Executiva até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a contratação de veiculação de publicidade em mídias impressas, online ou audiovisuais, até que seja aprovada a política de comunicação e comercial. Foi discutida a possibilidade de realização de convênio entre a Portos do Paraná e a Fundação Valenciaport. **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

  
**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**

Diretor Presidente da APPA

  
**FERNANDO BUENO DE CASTRO**

Membro Titular

  
**GIOVANI DA SILVA FERREIRA**

Membro Titular

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 25 de Novembro de 2019

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



**CARLOS EIDAM DE ASSIS**

Membro Titular



**WELBY PEREIRA SALES**

Membro Titular



**MARCUS VINICIUS FREITAS DOS**

**SANTOS**

Diretor Jurídico da APPA



**LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR**

Diretor de Operações Portuárias da APPA



**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**

Membro Titular



**DANIEL ROMANOWSKI**

Diretor Administrativo e Financeiro da  
APPA