

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 05 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, em Videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Diogo Piloni e Silva (Presidente), Nilson Hanke Camargo (Membro Titular), João Arthur Mohr (membro suplente), Fernando Bueno de Castro (Membro Titular), Giovani da Silva Ferreira (membro titular), Leandro Pazzetto Arruda (membro titular), Carlos Eidam de Assis (membro titular), Rafael Moura de Oliveira (membro titular) e Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, e como convidados o senhor Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, o sr. Marcus Vinícius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico da APPA, e a Sra. Melissa de Paula Zammar, Gerente de Pessoas da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovar a instauração de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada, operadora de Plano de Saúde, para a prestação de serviços de assistência suplementar a saúde por meio de rede própria e/ou credenciada, com abrangência nacional, classificado como COLETIVO EMPRESARIAL de Assistência à Saúde na segmentação AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS, para todos os empregados da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, por 24 meses, conforme protocolo **16.439.337-2; 2)** Apresentação ao Conselho pelo Sr. Joaquim Rubens Fontes Filho, da PUBLIX, da Análise do Estatuto e Regimentos Internos e revisão preliminar do Modelo de Governança da APPA. O Sr. Diogo Piloni e Silva agradeceu a presença dos presentes, apresentou a justificativa da ausência do Conselheiro Welby Pereira Sales, por motivos particulares, e deu início aos trabalhos:

No item “1” da Ordem do Dia: O Item foi retirado da pauta a pedido do Diretor-Presidente para deliberação na próxima reunião ordinária, oportunizando a complementação da instrução do processo.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 05 de janeiro de 2021
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

No item “2” da Ordem do Dia: Foi realizada apresentação ao Conselho pelo Sr. Joaquim Rubens Fontes Filho, da PUBLIX, da Análise do Estatuto e Regimentos Internos e revisão preliminar do Modelo de Governança da APPA, e realizadas considerações pelos membros do Conselho sobre o tema. Para a próxima reunião do Conselho em que ocorra a deliberação sobre o tema, que sejam apresentadas para a deliberação o texto-base do Estatuto Social da APPA e regimentos internos do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação, incluindo as alterações propostas devidamente destacadas.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO DIGITALMENTE
DIOGO PILONI E SILVA
Presidente do Conselho de Administração

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO BUENO DE CASTRO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RAFAEL MOURA DE OLIVEIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
GIOVANI DA SILVA FERREIRA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIANO COSTENARO DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
NILSON HANKE CAMARGO
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS EIDAM DE ASSIS
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCUS VINÍCIUS FREITAS DOS SANTOS
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE
MELISSA DE PAULA
Gerente de Pessoas da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA10REUNIAOEXTRAORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 06/01/2021 10:55, **Rafael Moura de Oliveira** em 06/01/2021 10:56, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 06/01/2021 11:04, **Nilson Hanke Camargo** em 06/01/2021 11:48, **Giovani da Silva Ferreira** em 06/01/2021 12:42, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 06/01/2021 12:46, **Fernando Bueno de Castro** em 06/01/2021 15:31, **Carlos Eidam de Assis** em 07/01/2021 09:47, **Leandro Pazzetto Arruda** em 07/01/2021 10:04, **Melissa de Paula** em 09/01/2021 10:20, **Diogo Piloni e Silva** em 18/01/2021 17:01.

Inserido ao protocolo **17.218.559-2** por: **Cezar Tramujas Neto** em: 06/01/2021 10:50.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
711b27955e0fd796368eceb9f0db7d9.