

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 29 de Maio de 2020  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em Videoconferência, reuniu-se o Conselho de Administração da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Nilson Hanke Camargo (Presidente), João Arthur Mohr (Membro Suplente), 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 o senhor Daniel Romanowski – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior, Diretor de Operações da APPA, e o Sr. Marcus Vinicius Freitas dos Santos, Diretor Jurídico 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)** Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.205.108-3;**
- 3)** Aprovação da revogação do disposto no item ii da Seção de Assuntos Gerais da Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da APPA, conforme protocolo **16.590.255-6;**
- 4)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento tributário, assessoria contábil e tributária, pré-auditoria financeira/contábil, suporte à implementação do objeto deste termo no Sistema de Gestão Empresarial ERP e apoio à Diretoria Administrativa e Financeira, conforme protocolo **16.543.005-0;**
- 5)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a contratação de serviços regulares e especiais de auditoria independente, que inclui a Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, para fins locais (Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC / Comissão de Valores Mobiliários – CVM), dos exercícios findos em 31 de dezembro e a Revisão das Informações Trimestrais de 31 março, 30 junho e 30 setembro, conforme protocolo **16.543.006-9;**
- 6)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em gestão patrimonial para a realização de levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis, inventário, cálculo de vidas úteis e teste de Impairment (teste do valor recuperável) dos ativos do Complexo Portuário da APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, incluindo auditorias das áreas arrendadas, assim como assessoria contábil para registro do resultado apresentado, conforme protocolo

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 29 de Maio de 2020  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

16.300.023-7; **7)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de instituição especializada para prestação de serviços de apoio à implantação e implementação de um modelo de Governança para resultados na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.509.403-4**; **8)** Autorizar a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de instituição especializada na prestação de serviços para desenvolvimento de projeto PCS - Port Community System (Sistema Comunitário Portuário), com diagnóstico e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da APPA; desenvolvimento de uma plataforma tecnológica PortCDM (tomada de decisão colaborativa); diagnóstico e proposta de soluções de segurança cibernética; e aplicação do programa de treinamento em gestão estratégica de portos, conforme protocolo **16.577.821-9**; **9)** Aprovar o pedido de aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 16/20, conforme protocolo **16.609.687-1**; **10)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia:** Foi Realizada a Apresentação do Relatório Gerencial pelo Diretor de Operações da APPA, Sr. Luiz Teixeira da Silva Junior; **No item “2” da Ordem do Dia:** Foi aprovado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.205.108-3**; **No item “3” da Ordem do Dia:** Foi aprovada a revogação do disposto no item ii da Seção de Assuntos Gerais da Ata da 34ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da APPA, conforme protocolo **16.590.255-6**; **No item “4 da Ordem do Dia:** Foi aprovada autorização para a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de empresa para prestação de serviços de planejamento tributário, assessoria contábil e tributária, pré-auditoria financeira/contábil, suporte à implementação do objeto deste termo no Sistema de Gestão Empresarial ERP e apoio à Diretoria Administrativa e Financeira, conforme protocolo **16.543.005-0**; **No item “5” da Ordem do Dia:** Foi aprovada autorização da abertura de procedimento licitatório para a contratação de serviços regulares e especiais de auditoria independente, que inclui a Auditoria das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, para fins locais (Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC / Comissão de Valores Mobiliários – CVM), dos exercícios findos em 31 de dezembro e a Revisão das Informações Trimestrais de 31 março, 30 junho e 30 setembro, conforme protocolo **16.543.006-9**; **No item “6” da Ordem do Dia:** Foi aprovada autorização para a abertura de procedimento licitatório para a contratação de

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 29 de Maio de 2020  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

empresa especializada na prestação de serviço em gestão patrimonial para a realização de levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis, inventário, cálculo de vidas úteis e teste de Impairment (teste do valor recuperável) dos ativos do Complexo Portuário da APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, incluindo auditorias das áreas arrendadas, assim como assessoria contábil para registro do resultado apresentado, conforme protocolo **16.300.023-7**; **No item “7” da Ordem do Dia:** Foi aprovada a autorização para a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de instituição especializada para prestação de serviços de apoio à implantação e implementação de um modelo de Governança para resultados na Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, conforme protocolo **16.509.403-4**; **No item “8” da Ordem do Dia:** Foi aprovada autorização para a abertura de procedimento licitatório para a Contratação de instituição especializada na prestação de serviços para desenvolvimento de projeto PCS - Port Community System (Sistema Comunitário Portuário), com diagnóstico e revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação da APPA; desenvolvimento de uma plataforma tecnológica PortCDM (tomada de decisão colaborativa); diagnóstico e proposta de soluções de segurança cibernética; e aplicação do programa de treinamento em gestão estratégica de portos, conforme protocolo **16.577.821-9**; **No item “9” da Ordem do Dia:** Foi Aprovado o pedido de aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 16/20, conforme protocolo **16.609.687-1**; **No item “10” da Ordem do Dia:** Assuntos Gerais: Foi definida a data de 26 de junho de 2020 para a próxima reunião ordinária deste conselho, às 09:00. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO DIGITALMENTE

**NILSON HANKE CAMARGO**

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

**LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA**

Diretor Presidente da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**FERNANDO BUENO DE CASTRO**

Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

**GIOVANI DA SILVA FERREIRA**

Membro Titular



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**  
CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91 - NIRE 41207943005

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 29 de Maio de 2020  
(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

ASSINADO DIGITALMENTE

**CARLOS EIDAM DE ASSIS**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

**LEANDRO PAZZETTO ARRUDA**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

**DANIEL ROMANOWSKI**  
Diretor Administrativo e Financeiro da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**WELBY PEREIRA SALES**  
Membro Titular

ASSINADO DIGITALMENTE

**MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS**  
Diretor Jurídico da APPA

ASSINADO DIGITALMENTE

**LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Diretor de Operações Portuárias da APPA

Documento: **ATA69REUNIAOORDINARIACONSAD.pdf**.

Assinado por: **Fernando Bueno de Castro** em 29/05/2020 16:21, **Leandro Pazzetto Arruda** em 29/05/2020 16:27, **Nilson Hanke Camargo** em 29/05/2020 16:42, **Luiz Fernando Garcia da Silva** em 29/05/2020 17:16, **Carlos Eidam de Assis** em 29/05/2020 17:50, **Daniel Romanowski** em 29/05/2020 17:54, **Ten.-cel. Qopm Welby Pereira Sales** em 29/05/2020 18:11, **Giovani da Silva Ferreira** em 29/05/2020 18:48, **Marcus Vinicius Freitas dos Santos** em 30/05/2020 10:16, **Luiz Teixeira da Silva Junior** em 01/06/2020 08:16.

Inserido ao protocolo **16.625.716-6** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 29/05/2020 15:00.



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.do> com o código:  
**b1915595e9498097e7896cb557ff4e6e**.