

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de março de 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, por videoconferência, o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Marcio Fernando Nunes (presidente), Luiz Augusto Silva (vice-presidente), Luiz Nicácio (membro titular) e como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Rodrigo Neris Cavalcanti, Gerente Contábil da APPA e Lucas Mothci Sarmanho, Gerente Financeiro da APPA. A presente reunião tem a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSUNTOS TRATADOS:

No item “1” da Ordem do Dia: Aprovação do Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2023; e item “6”: Emissão de Parecer sobre o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2023:

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti este conselho deliberou pela aprovação do Relatório da Administração Sobre os Negócios Sociais e os Principais Fatos Administrativos do Exercício de 2023 e pela emissão de Parecer conforme “Anexo I” desta Ata.

No item “2” da Ordem do Dia: Aprovação das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2023:

Deliberação: Após apresentação pelo sr. Rodrigo Cavalcanti, este Conselho deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2023;

No item “3” da Ordem do Dia: Aprovação do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de março de 2024

Deliberação: Este Conselho deliberou pela aprovação do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

No item “4” da Ordem do Dia: Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro apurado no exercício de 2023; e no item “5”: Emissão de Parecer sobre a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

Deliberação: Após apresentação pelo Sr. Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti da Proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado em 2023, foi aprovada a Destinação do Lucro apurado no exercício de 2023 no valor de R\$198.035.855,79 (cento e noventa e oito milhões, trinta cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), a serem destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R\$ 48.443.119,66 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), e pela emissão de parecer conforme “Anexo II” desta Ata.

No item “7” da Ordem do Dia, Assuntos Gerais: Não houve Assuntos Gerais a serem tratados.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 10:15, sendo lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Marcio Fernando Nunes
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Luiz Augusto Silva
Vice Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Luiz Nicácio
Membro Titular

COMUNICAÇÃO INTERNA 2153/2024.

Documento: **ATADA85REUNIAOORDINARIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Nicacio** em 26/03/2024 10:32.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Augusto Silva (XXX.256.479-XX)** em 26/03/2024 08:31 Local: SEPL/DG.

Assinatura Simples realizada por: **Márcio Nunes (XXX.875.939-XX)** em 26/03/2024 09:44.

Inserido ao documento **784.567** por: **Cesar Tramuas Neto** em: 25/03/2024 17:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
1a9ba45fd87958355222bab9e3e07c16.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ANEXO I DA ATA DA 73^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

O Conselho Fiscal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, tendo examinado o Relatório da Administração da APPA relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovou, por unanimidade, a referida proposição.
Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente aprovados por este colegiado.

Paranaguá, 25 de março de 2024.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Marcio Fernando Nunes
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Luiz Augusto Silva
Vice-Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Luiz Nicácio
Membro Titular

COMUNICAÇÃO INTERNA 2154/2024.

Documento: **ANEXOIPARECERSOBREORELATORIODAADMINISTRACAO2023CONFISC.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Nicacio** em 26/03/2024 10:32.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Augusto Silva (XXX.256.479-XX)** em 26/03/2024 08:31 Local: SEPL/DG.

Assinatura Simples realizada por: **Márcio Nunes (XXX.875.939-XX)** em 26/03/2024 09:47.

Inserido ao documento **784.570** por: **Cesar Tramuas Neto** em: 25/03/2024 17:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
127346e6ee71fff0353fcc0d3153cbcb.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ANEXO II DA ATA DA 85^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

O Conselho Fiscal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, tendo examinado a Proposta de Destinação do Resultado da Administração da APPA relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovou, por unanimidade, a referida proposição.

Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos ficam devidamente aprovados por este colegiado.

Paranaguá, 25 de março de 2024.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Marcio Fernando Nunes
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Luiz Augusto Silva
Vice-Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Luiz Nicácio
Membro Titular

COMUNICAÇÃO INTERNA 2155/2024.

Documento: **ANEXOIIIPARECERSOBREAPROPOSTADEDESTINACAODOLUCROLIQUIDO2023CONFISC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Nicacio** em 26/03/2024 10:32.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Augusto Silva (XXX.256.479-XX)** em 26/03/2024 08:31 Local: SEPL/DG.

Assinatura Simples realizada por: **Márcio Nunes (XXX.875.939-XX)** em 26/03/2024 09:47.

Inserido ao documento **784.571** por: **Cesar Tramuas Neto** em: 25/03/2024 17:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f2c5b184dfab287f6806ed007b88d647.