

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

## **ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**Realizada em 30 de março de 2023**

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às catorze 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 Matheus Pereira de Faria (presidente), Luiz Nicácio (vice-presidente), Gilberto Calixto (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 2022; e item “6”: Emissão de Parecer sobre o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2022:

**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 2022 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 2022:

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

## **ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

**Realizada em 30 de março de 2023**

**Deliberação:** Após apresentação pelo sr. Rodrigo Cavalcanti, este Conselho deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2022;

**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 2022:

**Deliberação:** Este Conselho deliberou pela aprovação do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

**No item “4” da Ordem do Dia:** Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro apurado no exercício de 2022; e no **item “5”:** Emissão de Parecer sobre a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022:

**Deliberação:** Após apresentação pelo Sr. Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti da Proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado em 2022, foi aprovada a Destinação do Lucro apurado no exercício de 2022 no valor de R\$309.917.754,87 (trezentos e nove milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), a serem destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R\$ 246.478.975,45 (duzentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e pela emissão de parecer conforme “Anexo II” desta Ata.

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

## ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 30 de março de 2023

No item “7” da Ordem do Dia, Assuntos Gerais:

- i) Foi realizada apresentação acerca Do Panorama Financeiro da APPA referente ao mês de fevereiro de 2023 pelo Sr. Lucas Sarmanho.
- ii) Foi realizada apresentação dos Demonstrativos Contábeis referentes ao mês de fevereiro de 2023 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti.
- iii) Foi definida a data de 26 de abril de 2023 às 14h para a realização da próxima reunião ordinária deste Conselho.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 14:45, sendo lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Matheus Pereira de Faria**  
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Gilberto Calixto**  
Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Luiz Nicácio**  
Vice Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Marcos Alfredo Bonoski**  
Diretor Administrativo e Financeiro da  
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Rodrigo Neris Cavalcanti**  
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Lucas Mothci Sarmanho**  
Gerente Financeiro da APPA