

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Realizada em 24 de março de 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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), João Evaristo Debiasi (vice-presidente), Luiz Nicácio (membro titular) e como convidados os senhores Marcos Alfredo Bonoski, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Carlos Eidam de Assis, Superintendente de Governança 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: 1)** Aprovação do Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2021; **2)** Aprovação das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2021; **3)** Aprovação do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **4)** Aprovação da Proposta de Destinação do Lucro apurado no exercício de 2021; **5)** Emissão de Parecer sobre a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **6)** Emissão de Parecer sobre o Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício de 2021; **7)** Assuntos gerais.

**ASSUNTOS TRATADOS:**

**Nos item “1 e 6” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo Sr. Carlos Eidam de Assis sobre a Carta Anual de Governança Corporativa e 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 2021 e pela emissão de parecer conforme “Anexo I” desta Ata.

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Realizada em 24 de março de 2022

**No item “2” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo sr. Rodrigo Cavalcanti, este Conselho deliberou pela aprovação das Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2021;

**No item “3” da Ordem do Dia:** Este Conselho deliberou pela aprovação do Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

**Nos item “4 e 5” da Ordem do Dia:** Após apresentação pelo Sr. Sr. Rodrigo Neris Cavalcanti da Proposta de Destinação do Lucro Líquido Apurado em 2021, foi aprovada a Destinação do Lucro apurado no exercício de 2021 no valor de a) R\$ 25.476.087,66 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a serem destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R\$ 556.396.730,32 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos), e pela emissão de parecer conforme “Anexo II” desta Ata.

**No item “7” da Ordem do Dia, Assuntos Gerais:** O Sr. João Debiasi informou que enviou à Presidência deste Conselho solicitação de desligamento deste Conselho a partir de 25 de março de 2022 conforme protocolo 18.740.909-8. Ele manifestou votos de agradecimento aos demais Conselheiros se se colocou à disposição no que puder colaborar. Também agradeceu ao Presidente da APPA, Sr. Luiz Fernando Garica da Silva e a toda a Diretoria da empresa, parabenizando pela gestão eficiente. O Sr. Matheus Faria agradeceu ao Sr. Debiasi pelo período em que atuaram juntos, destacando suas experiências em gestão pública que tanto

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

**ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Realizada em 24 de março de 2022

colaboraram para os trabalhos do Conselho. O Sr. Luiz Nicácio agradeceu ao Sr. Debiasi pelo companheirismo enquanto membro do Conselho. O Sr. Marcos Bonoski agradeceu pela contribuição e disposição do Sr. Debiasi reconhecendo a importância de sua atuação enquanto membro do Conselho e manifestou votos de sucesso à frente da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Paraná.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 11:45, sendo lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Matheus Pereira de Faria**

Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Luiz Nicácio**

Membro Titular

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Carlos Eidam de Assis**

Superintendente de Governança da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Rodrigo Neris Cavalcanti**

Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**João Evaristo Debiasi**

Vice-Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Marcos Alfredo Bonoski**

Diretor Administrativo e Financeiro da  
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**Lucas Mothci Sarmanho**

Gerente Financeiro da APPA



ePROCOLO



Documento: **ATADA61REUNIAOORDINARIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **João Evaristo Debiasi** em 25/03/2022 07:34.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Mothci Sarmanho** em 24/03/2022 16:14, **Marcos Alfredo Bonoski** em 24/03/2022 16:23, **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 25/03/2022 09:21, **Matheus Pereira de Faria** em 25/03/2022 11:38, **Luiz Nicacio** em 28/03/2022 10:39.

Assinatura Simples realizada por: **Carlos Eidam de Assis** em 24/03/2022 22:58.

Inserido ao protocolo **18.781.821-4** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 24/03/2022 16:06.



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/validarAssinatura> com o código:

**a69d7f7fc701b8004318457680190195**.