ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, inscrita no CNPJ sob n° 79.621.439/0001-91, no uso das atribuições que lhe confere o art. 123 da Lei 6404/76, CONVOCA o sócio acionista, para a "3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA" a serem realizadas às 14:00 horas do dia 29 de abril de 2022, em primeira e única convocação, na sede da empresa, situada à Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 161, CEP 83.203-800, Paranaguá – PR, para tratar da seguinte ordem do dia:

3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

-Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditoria Independente, e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;

- Aprovar a Destinação dos Lucros com base no Art. 132 inciso II da lei 6404/76.

7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Aprovação da remuneração mensal dos Administradores e dos membros dos Conselhos e Comitês estatutários.

Observação: Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Paranaguá, 13 de abril de 2022

DIOGO PILONI E SILVA
Preside do Conselho de Administração da APPA