

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

NIRE 41207943005

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Realizada em 18 de Dezembro de 2019

(Lavrada sumariamente, na forma do art. 130, §1º da Lei 6.404/76)

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, às nove horas e trinta minutos, nas dependências da APPA, Av. Ayrton Senna da Silva, 161, Paranaguá/PR, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Membros José Guilherme Silva Vieira, Zildete Tasso Gonçalves, Luciano Borges dos Santos, Luiz Fernando Garcia da Silva – Diretor Presidente da APPA, Daniel Romanowski – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Rogério Amado Barzellay, Diretor de Engenharia e Manutenção da APPA e os convidados Nilson Viana, Chefe de Gabinete da da APPA, Rodrigo Neris Cavalcanti, Chefe da Divisão de Administração Contábil. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Instauração do Comitê de Auditoria Estatutário; **2)** Apresentação da Diretoria da APPA; **3)** Aprovação do Regimento Interno; **4)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: No item “1” da Ordem do Dia:** Foi Instaurado o Comitê de Auditoria Estatutário da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sendo eleito o Presidente deste Comitê o Sr. Luciano Borges dos Santos e vice-presidente o sr. José Guilherme Silva Vieira. **No item “2” da Ordem do Dia:** O Diretor Presidente da APPA, sr. Luiz Fernando Garcia da Silva realizou uma apresentação institucional da APPA. **No item “3” da Ordem do Dia** Foi submetida a minuta do Regimento Interno deste Comitê de Auditoria Estatutário, para apreciação dos membros deste comitê, cuja aprovação será deliberada na próxima reunião ordinária deste comitê. **No item “4 da Ordem do Dia - Assuntos Gerais:** Foi definida a data de 15 de janeiro de 2020 para a próxima reunião ordinária deste Comitê a ser realizada nas