

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de março de 2021

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, por videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA, nas pessoas dos seus Conselheiros Cláudio Roberto Weirich Gomes dos Santos (Presidente), Matheus Pereira de Faria (vice-presidente), João Evaristo Debiasi (membro titular), e como convidados o Sr. Luciano Costenaro de Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, senhor Rodrigo Neris Cavalcanti – Gerente Contábil da APPA, o senhor Ricardo Jendik Cardoso, Coordenador Financeiro da APPA, o Sr. Agnaldo Aparecido de Souza, Contador Responsável da Sênior Auditores Independentes S/S. 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 2020, as Demonstrações Financeiras da APPA referentes ao exercício de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes; **2)** Emissão do Parecer sobre as Demonstrações Contábeis da APPA referente ao exercício de 2020; **3)** Assuntos gerais.

ASSUNTOS TRATADOS:

Nos itens “1 e 2” da Ordem do Dia: Após apresentação do Parecer dos Auditores Independentes pelo Sr. Agnaldo de Souza, da Sênior Auditores Independentes S/S, e das Demonstrações Financeiras da APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 pelo Sr. Rodrigo Cavalcanti, foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da APPA relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o Parecer dos Auditores Independentes, conforme parecer emitido por este Conselho, anexo I desta Ata;

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
CNPJ/MF N° 79.621.439/0001-91

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de março de 2021

No item “3” da Ordem do Dia, Assuntos Gerais:

- i) Sobre o processo 17.339.001-7 que trata da proposta para o novo texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal, fica aprovada a minuta, devendo ser encaminhada para a periciação da Diretoria Jurídica da APPA.
- ii) Foi aprovada a Destinação do Lucro apurado no exercício de 2020: R\$ 6.700.803,90 (Seis milhões, setecentos mil, oitocentos e três reais e noventa centavos), a serem destinados a dedução da Conta Prejuízos Acumulados, restando assim em seu saldo o valor de R\$ R\$ 581.397.087,21 (quinhentos e oitenta e um milhões, trezentos e noventa e sete mil, oitenta e sete reais e vinte e um centavos), conforme anexo II desta Ata.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, encerra-se esta reunião às 16:00, e foi lavrada a presente ata que lida, conferida e aprovada, vai por todos assinada.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Cláudio Roberto Weirich dos Santos
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Matheus Pereira de Faria
Vice- Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE
João Evaristo Debiasi
Conselheiro

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Luciano Costenaro de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro da
APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Rodrigo Neris Cavalcanti
Gerente Contábil da APPA

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Ricardo Jendik Cardoso
Coordenador Financeiro da APPA



ePROTOCOLO



Documento: **ATADA49REUNIAOORDINARIA.pdf**.

Assinado digitalmente por: **João Evaristo Debiasi** em 25/03/2021 18:19.

Assinado por: **Rodrigo Neris Cavalcanti** em 25/03/2021 17:10, **Matheus Pereira de Faria** em 25/03/2021 17:11, **Claudio Roberto Weirich Gomes dos Santos** em 25/03/2021 17:12, **Ricardo Jendik Cardoso** em 25/03/2021 17:17, **Luciano Costenaro de Oliveira** em 25/03/2021 18:09.

Inserido ao protocolo **17.478.471-0** por: **Cezar Tramuja Neto** em: 25/03/2021 16:56.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b079ca7ed4e6de9b0f72b71a304cc091.