

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

CNPJ/MF Nº 79.621.439/0001-91

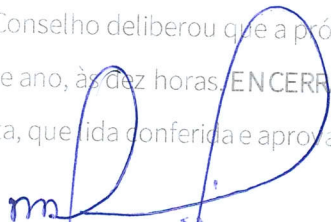
NIRE 41207943005

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 25 de março de 2019

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

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguaçu, 420, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se o Conselho Fiscal da ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA (doravante APPA), nas pessoas dos seus Conselheiros, Luiz Guilherme Ribas Vieira (Vice-Presidente), Miguel Rubens Tranin (membro titular) e Gino Schlesinger (Membro Suplente Convocado), e como convidados os senhores, Luiz Fernando Gaspari de Oliveira Lima – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA e Rodrigo Neris Cavalcanti – Chefe da Divisão de Administração Contábil da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Aprovação das Demonstrações financeiras de 2018; 2) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**: No item “1” da Ordem do Dia: Com base nos documentos apresentados, nos esclarecimentos prestados e no relatório emitido pela empresa Bazzaneze Auditores Independentes, os Conselheiros verificaram que os documentos estão em conformidade com as prescrições legais, opinando favoravelmente a levar as demonstrações financeiras para deliberação na Reunião Ordinária do CONSAD, nos termos do Anexo I. **Assuntos Gerais**: O Conselho deliberou que a próxima Reunião Ordinária será realizada no dia 23 de abril do corrente ano, às dez horas. **ENCERRAMENTO**: Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.



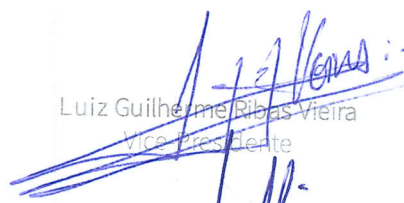
Miguel Rubens Tranin
Membro Titular




Gino Schlesinger
Membro Suplente Convocado



Rodrigo Neris Cavalcanti
Chefe da Divisão de Adm Contábil da APPA



Luiz Guilherme Ribas Vieira
Vice-Presidente



Luiz Fernando Gaspari de O Lima
Diretor Adm e Financeiro da APPA


ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ANEXO I DA ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas que fazem parte do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Com base nos documentos analisados, nos esclarecimentos prestados e no relatório emitido pela Bazzanezze Auditores Independentes, os Conselheiros verificaram que os citados documentos estão em conformidade com as prescrições legais e que a posição patrimonial, econômico-financeira em 31 de dezembro de 2018, expressada nas Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, elaboradas sob responsabilidade da Diretoria Executiva da APPA, refletem as condições da empresa naquela data, razão pela qual opinam favoravelmente a levar o conjunto desses documentos, em todos os seus termos, para o conhecimento, apreciação e deliberação pelo Conselho de Administração - CONSAD.

Curitiba, 25 de março de 2019.



Miguel Rubens Trarin
Membro Titular



Luiz Guilherme Ribas Vieira
Presidente



Gino Schlesinger
Membro Suplente Convocado