

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, inscrita no CNPJ sob nº 79.621.439/0001-91, no uso das atribuições que lhe confere o art. 123 da Lei 6404/76, CONVOCA o sócio acionista, para as “ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA” a serem realizadas às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2020, em primeira e única convocação, na sede da empresa, situada à Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, CEP 83.203-800, Paranaguá – PR, para tratar da seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

-Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, Parecer de Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Aprovação do Estatuto Social da APPA.

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

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

Paranaguá, 11 de maio de 2020

NILSON HANKE CAMARGO

Presidente do Conselho de Administração da APPA