



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CNPJ/MF Nº 79.629.439/0001-91

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 30 de março de 2017

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



Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na Sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, sito a Avenida Iguaçú, 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 **Solange Busnardo Mattiello** (presidente), **Nilva Amália Pasetto** (membro titular), **Sergio Wippel** (membro titular), e como convidados os Sr. **Gino Schlesinger** (membro suplente), **Alex Sandro de Ávila** – Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, **Jacqueline Andrea Wendpap** – Diretora Jurídica da APPA e **Jeniffer Santos Bento** – Contadora da APPA. A presente reunião tem a seguinte **ORDEM DO DIA: 1)** Aprovação da Prestação de Contas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA referente ao exercício de 2016; **2)** Apresentação dos indicadores operacionais referentes ao exercício de 2016. **3) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: No item “1” da Ordem do Dia:** Opina pela aprovação da referida proposição, levando o conjunto das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria Independente, em todos os seus termos, para o conhecimento, apreciação e deliberação da prestação de contas pelo Conselho de Administração. Ainda sobre o tema o Conselho sugere o aprimoramento dos controles relativos as rubricas contabeis: imobilizados e provisões de curto e longo prazo. **No item “2” da Ordem do Dia:** O Diretor Administrativo e Financeiro da APPA, Sr. Alex Sandro de Ávila, apresentou aos Conselheiros indicadores operacionais referentes ao exercício de 2016; **3) Assuntos Gerais.** Fica consignado que a próxima Reunião Ordinária do CONSIC agendada para 28-04-2017 acontecerá em Paranaguá nas instalações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, onde será realizada visita as instalações administrativas e operacionais da APPA, bem como a reunião ordinária. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida conferida e aprovada, vai por todos assinada.

  
**Solange Busnardo Mattiello**  
Presidente

  
**Nilva Amália Pasetto**  
Membro Titular

  
**Sergio Wippel**  
Membro Titular

  
**Alex Sandro de Ávila**  
Diretor Adm e Financeiro da APPA

  
**Gino Schlesinger**  
Membro suplente - convidado

  
**Jacqueline Andrea Wendpap**  
Diretora Jurídica da APPA

  
**Jeniffer Santos Bento**  
Contadora da APPA

**ANEXO A ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

O Conselho Fiscal da **Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA**, nomeado através do Decreto n. 6048/17, publicado do Diário Oficial do dia 01 de fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou, nas suas formalidades o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas que fazem parte do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Com base nas demonstrações, nos esclarecimentos apresentados e no relatório contendo o parecer emitido pela empresa de auditoria Bazzaneze Auditores Independentes SS, consideram que o parecer reflete a situação patrimonial e financeira da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA naquela data.

Tendo verificado a conformidade das informações apresentadas, opinam pela aprovação, por unanimidade, da referida proposição, levando o conjunto das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e do Relatório da Auditoria Independente, em todos os seus termos, para o conhecimento, apreciação e deliberação da prestação de contas pelo Conselho de Administração.

**Ressalva**

Os Conselheiros ressalvam que, em razão da oficialização da criação deste Conselho somente em 2017, o mesmo não acompanhou e nem fiscalizou os atos dos administradores durante o exercício de 2016.

Curitiba, 30 de março de 2017.

  
**Solange Busnardo Mattiello**  
Presidente

  
**Sergio Wippel**  
Membro Titular

  
**Nilva Amália Pasetto**  
Membro Titular