

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, vem Retificar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná – DIOE, Comércio, Indústria e Serviços, Edição nº 10908, pág. 16, em 08/04/2021, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada:

Onde lê-se na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária:

“-Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditoria Independente, e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

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

Leia-se:

“-Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditoria Independente, e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

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

- Eleger os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação.”

Transcrevemos abaixo, já com as correções da data de realização, e das ordens do dia o referido Edital de Convocação da “2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA” a serem realizadas às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2021, em primeira e única convocação, na sede da empresa, situada à Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, CEP 83.203-800, Paranaguá – PR:

2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 5ª ASSEMBLEIA GERAL 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 a “2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA” a serem realizadas às 14:00 horas do dia 28 de abril de 2021, 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:

2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

-Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer de Auditoria Independente, e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

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

- Eleger os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Indicação e Avaliação.

5ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 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, 06 de abril de 2021

DIOGO PILONI E SILVA

Presidente do Conselho de Administração da APPA