



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Av. Iguaçu, 420 - 7º andar – Rebouças - CEP 80230-902 - Curitiba – PR Tel.: (41) 3281-9800 – http://www.ferroeste.pr.gov.br CNPJ/MF 80.544.042/0001-22

NIRE 41300006407

Capital Autorizado Capital Subscrito

Capital Integralizado

R\$ 451.000.000,00

R\$ 406.813.156,67

R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXIIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos nove de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXIII Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, conforme assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas, foi representado pelo Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, Senhor Sérgio Luiz Beggiato Junior, por Delegação de Poderes nº 004/2018 para representar o Presidente do CCEE, Senhor José Luiz Bovo, em conformidade com o disposto no art. 7º, inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos Senhores Rodrigo César de Oliveira, Diretor Presidente Interino e Diretor de Produção, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, da Senhora Clarice Alves Soavinsky, Gerente de Contabilidade, CRC/PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Sérgio Luiz Beggiato Junior convidou a mim,





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

fl. 02

Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos. Instalada a Assembleia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação a seguir transcrito, publicado em 28 e 29/06/2018 e 02/07/2018 no Diário Oficial do Estado às páginas 22, 33 e 25 e na Gazeta do Paraná em 28, 29 e 30/06/2018 às páginas 2. XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A -FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 09 de julho de 2018, às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Reforma do Estatuto Social da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração da FERROESTE, na Centésima Trigésima Primeira reunião do Conselho de Administração, em 27 de março de 2018, em conformidade com o modelo de Estatuto Social elaborado pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, de acordo com o art. 6°, inciso II, do Decreto Estadual nº 6.262/2017. O Diretor Presidente Interino da FERROESTE, Rodrigo César de Oliveira, apresentou a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e o Estatuto Social Consolidado para refletir as alterações. A proposta de reforma estatutária visou modificar o Estatuto Social de acordo com o modelo proposto pelo Conselho de Controle das Empresas Estatais - CCEE da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Paraná, às empresas controladas pelo Estado. Desta forma, com vistas a adequar o Estatuto Social da FERROESTE ao modelo proposto pelo CCEE, aos dispositivos da Lei Federal nº 13.303/2016, conhecida "Lei de Responsabilidade das Estatais", que instituiu novos padrões para as empresas sob controle do Estado, a proposta do Estatuto Social da FERROESTE contempla os requisitos de governança, controle.





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB N° 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

fl. 03

transparência e compliance. Após análise foram aprovados a reforma do Estatuto e o Estatuto Social Consolidado da FERROESTE em atendimento à Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE, em conformidade com a orientação de voto CCEE nº 023/2018, aprovada pela Deliberação CCEE nº 059/2018 de 03 de julho de 2018, conforme protocolo 15.243.801-0, desde que realizadas as seguintes alterações: (i) Transferir todo os parágrafos do art. 19 para o art. 18, de modo que o artigo 18 fique com a seguinte redação: Art. 18 O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros titulares, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas. § 1º O Diretor Presidente da Companhia poderá integrar o Conselho de Administração, mediante eleição em Assembleia Geral. § 2º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. § 3º O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo acionista controlador e designado pela Assembleia Geral que o eleger, sendo substituído em suas ausências e impedimentos pelo Conselheiro escolhido pela maioria de seus pares; (ii) Excluir o caput do art. 19, o qual dispõe: Art. 19 Caberá à Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração fixar o número total de membros, dentro do limite máximo previsto neste estatuto; (iii) Tendo em vista a exclusão do caput do art. 19, devem ser renumerados todos os artigos subsequentes; (iv) Alterar a redação do §1º, do art. 37, para que conste que as reuniões da diretoria serão instaladas pela presença da maioria dos diretores em exercício, de modo que o parágrafo em questão possua a seguinte redação: Art. 37...§ 1º As reuniões da Diretoria serão instaladas pela presença da maioria dos diretores





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARAMÁ OESTE S.A





ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

fl. 04

em exercício, considerando-se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do diretor que estiver presidindo a reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Senhor Sérgio Luiz Beggiato Junior, encerrou a XXIII Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 09 de julho de 2018.

Sérgio Luiz Beggiato Junior Representante do Estado do Paraná e Presidente da Assembleia Geral Extraordinária Clarice Alves Soavinsky Secretária "ad hoc"



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARAMÁ OESTE S.A





ESTATUTO SOCIAL DA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A FERROESTE

Aprovado e consolidado pela XXIII Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, de 09 de julho de 2018.

CNPJ: 80.544.042/0001-22

Inscrição Estadual: 101.696.46-42

NIRE: 41300006407

Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Bairro Rebouças

Curitiba - Paraná - Brasil

CEP: 80230-902

Web site: http://www.ferroeste.pr.gov.br

Tel.: (41) 3281-9800

Pág. 1 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Sumário

CAPITULO I - DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL	4
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES	5
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL	6
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA	9
SEÇÃO I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	10
Composição, investidura e mandato	10
Vacância e substituições	11
Funcionamento	12
Atribuições	14
SEÇÃO II – DIRETORIA	21
Composição, mandato e atribuições	21
Vacância, substituições e licenças	24
SEÇÃO III - DIRETORIA COLEGIADA	25
Funcionamento	26
Atribuições	27
Representação da Companhia	31
CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL	32
Vacância e substituições	33
CAPÍTULO VI - REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS	34
Posse, impedimentos e vedações	34
Remuneração	37

I

Pág. 2 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB N° 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIF	RAS,
LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	38
CAPÍTULO VIII - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO	39
CAPÍTULO IX - MECANISMO DE DEFESA	39
CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES GERAIS	42



Pág. 3 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB N° 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL

Art. 1º A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A - FERROESTE, sociedade de economia mista de capital fechado, é parte integrante da administração indireta do Estado do Paraná, constituída sob a forma de sociedade anônima por ações em 15 de março de 1988, transformada pela Lei Estadual nº 9.892, de 31 de dezembro de 1991, regendo-se por este Estatuto, pelas Leis Federais 6.404/1976 e 13.303/2016, e demais disposições legais aplicáveis.

Art. 2º O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Art. 3º A Companhia tem sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, à Avenida Iguaçu, nº 420, 7º andar, Bairro Rebouças.

Art. 4º Constitui o objeto social da Companhia a construção, operação, administração e exploração comercial de vias ferroviárias nacionais, de terminais ferroviários, de silos e demais sistemas de armazenagem de produtos agrícolas e manufaturados em geral.

§ 1º A Companhia poderá, para a consecução do seu objeto social, constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de empresa e participar do capital de



Pág. 4 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





outras empresas, relacionadas ao seu objeto social, desde que haja lei autorizativa.

§ 2º Para a consecução do objeto social e observada a sua área de atuação, a Companhia poderá abrir, instalar, manter, transferir ou extinguir filiais, dependências, escritórios ou representações ou quaisquer outros estabelecimentos ou, ainda, designar representantes, respeitadas as disposições legais e regulamentares.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º O capital social é de R\$ 406.813.156,67 (quatrocentos e seis milhões, oitocentos e treze mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), representado por 1/3 (um terço) de ações ordinárias com direito a voto, e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais sem direito a voto, todas sem valor nominal, integralizadas em moeda corrente nacional.

§ 1º O capital social poderá ser aumentado, mediante deliberação do Conselho de Administração ouvido o Conselho Fiscal, nos termos da legislação vigente e independentemente de reforma estatutária, até o limite autorizado, no valor de R\$ 451.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um milhões de reais).



Pág. 5 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 2º As ações serão nominativas.

CAPÍTULO III

ASSEMBLEIA GERAL

Art. 6º A Assembleia Geral é o órgão máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela legislação vigente.

Art. 7º A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas.

Art. 8º A convocação será feita com observância da antecedência mínima para a realização da Assembleia Geral nos termos da legislação vigente, sendo que a pauta e os documentos pertinentes serão disponibilizados aos Acionistas na mesma data da convocação, de modo acessível, inclusive, de forma eletrônica.

Parágrafo Único Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia.



Pág. 6 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 9º A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente da Companhia ou pelo substituto que esse vier a designar e, residualmente, por um acionista escolhido, na ocasião, pelos acionistas presentes.

§ 1º O quórum de instalação de Assembleias Gerais, bem como o das deliberações, serão aqueles determinados na legislação vigente.

§ 2º O Presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os presentes, um secretário.

Art. 10 A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei, e, extraordinariamente, quando necessário.

Art. 11 Nas Assembleias Gerais, cada ação ordinária dará direito a um voto.

Art. 12 O acionista poderá participar e ser representado por procurador nas Assembleias Gerais, exibindo, no ato ou previamente, documentos e procuração com poderes específicos, na forma da lei.

Art. 13 A ata da Assembleia Geral será lavrada conforme a legislação em vigor.

Art. 14 A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre:

X VI

Pág. 7 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





I - alteração do capital social;

 II - avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social;

III - transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa;

IV - alteração do estatuto social;

 V - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração;

 VI - eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

VII - fixação da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal;

 VIII - aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos;

 IX - autorização para a Companhia mover ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;

L.

Pág. 8 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





X - alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles;

XI - permuta de ações ou outros valores mobiliários;

XII - emissão de debêntures conversíveis em ações, inclusive de controladas;

XIII - emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários conversíveis em ações, no País ou no exterior; e

XIV - eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.

CAPÍTULO IV

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Art. 15 A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.

Art. 16 A representação da Companhia é privativa dos Diretores na forma prevista neste Estatuto.



Pág. 9 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





SEÇÃO I

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 17 O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada responsável pela orientação superior da Companhia.

Composição, mandato e investidura

- **Art. 18** O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros titulares, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da eleição, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.
- § 1º O Diretor Presidente da Companhia poderá integrar o Conselho de Administração, mediante eleição em Assembleia Geral.
- § 2º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
- § 3º O Presidente do Conselho de Administração será indicado pelo acionista controlador e designado pela Assembleia Geral que o eleger, sendo substituído

Jed Ved

Pág. 10 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





em suas ausências e impedimentos pelo Conselheiro escolhido pela maioria de seus pares.

Art. 19 A investidura de membros do Conselho de Administração observará as condições estabelecidas na legislação vigente.

Vacância e substituições

Art. 20 Ocorrendo a vacância definitiva da função de conselheiro de administração, antes do término do mandato, o Conselho de Administração convocará Assembleia Geral para eleição do substituto, que completará o mandato do conselheiro substituído.

Parágrafo Único Caberá ao acionista que havia indicado o membro que deixou de ocupar o cargo de Conselheiro, a competência da indicação do substituto que poderá ser nomeado pelo Conselho de Administração para atuar até a realização da Assembleia Geral que elegerá o substituto em definitivo.

Art. 21 A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não se admite substituto temporário ou suplente. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os remanescentes.

11 de 43

Pág. 11 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Funcionamento

Art. 22 O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, conforme previsto no artigo 25.

Art. 23 As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente, ou pela maioria dos conselheiros em exercício, mediante o envio de correspondência escrita ou eletrônica a todos os conselheiros, com a indicação dos assuntos a serem tratados.

§ 1º As convocações enviadas no endereço eletrônico do Conselheiro serão consideradas válidas, sendo de sua responsabilidade a atualização de seu cadastro junto à Companhia.

§ 2º As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data da sua realização.

§ 3º O Presidente do Conselho de Administração deverá zelar para que os conselheiros recebam individualmente, com a devida antecedência em relação à data da reunião, a documentação contendo as informações necessárias para permitir a discussão e deliberação dos assuntos a serem tratados, incluindo, quando for o caso, a proposta da Diretoria e as manifestações de caráter técnico e jurídico.

Jed Ved

Pág. 12 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 4º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros em exercício, cabendo a presidência dos trabalhos ao Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, a outro conselheiro por ele indicado.

Art. 24 Fica facultada, se necessária, a participação não presencial dos conselheiros nas reuniões ordinárias e extraordinárias, por audioconferência ou videoconferência, que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. Nesta hipótese, o conselheiro que participar remotamente será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

Art. 25 Quando houver motivo de extrema urgência, o Presidente do Conselho de Administração poderá convocar as reuniões extraordinárias a qualquer momento e sem antecedência mínima para a sua realização, mediante o envio de correspondência escrita, eletrônica ou por outro meio de comunicação a todos os conselheiros, ficando facultada a participação por audioconferência, videoconferência ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do conselheiro ausente, cujo voto será considerado válido para todos os efeitos, sem prejuízo da posterior lavratura e assinatura da respectiva ata.

Parágrafo Único As demais reuniões extraordinárias poderão ser convocadas, na forma prevista no *caput*, com antecedência mínima de 72 horas, para assuntos que não são considerados de extrema urgência mas que não podem aguardar a instalação da reunião ordinária para sua deliberação.



Pág. 13 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 26 O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos presentes à reunião, prevalecendo, em caso de empate, a proposta que contar com o voto do conselheiro que estiver presidindo os trabalhos.

Art. 27 As reuniões do Conselho de Administração serão secretariadas por quem o seu Presidente indicar e todas as deliberações constarão de ata lavrada e registrada em livro próprio.

Parágrafo Único Sempre que contiver deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, o extrato da ata será arquivado no registro do comércio e publicado na forma da legislação vigente, ressalvada a matéria de cunho sigiloso, a qual constará de documento em separado e não será dada publicidade.

Atribuições

Art. 28 Além das atribuições previstas em lei, compete ainda ao Conselho de Administração:

 I - eleger, destituir, aceitar renúncia e substituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições;

II - designar, dentre os Diretores da Companhia, o Diretor que terá atribuição de conformidade e gerenciamento de riscos, na forma da legislação e da regulamentação aplicáveis;



Pág. 14 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





III - fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

IV - aprovar e acompanhar o plano de negócios, planejamento estratégico e de investimentos, contendo as diretrizes de ação, metas de resultado e índices de avaliação de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria;

 V - aprovar planos e programas anuais e plurianuais, com indicação dos respectivos projetos;

VI - aprovar o orçamento de dispêndios e investimento da Companhia, com indicação das fontes e aplicações de recursos;

VII - acompanhar a execução dos planos, programas, projetos e orçamentos;

VIII - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo objetivos e prioridades de políticas públicas compatíveis com a área de atuação da Companhia e o seu objeto social, buscando o desenvolvimento com sustentabilidade;

IX - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

X - aprovar o plano anual dos trabalhos de auditoria interna e externa;



Pág. 15 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





XI - autorizar e homologar a contratação da auditoria independente, bem como a rescisão do respectivo contrato;

 XII - deliberar sobre o aumento do capital social dentro do limite autorizado por este Estatuto, fixando as respectivas condições de subscrição e integralização;

XIII - autorizar o lançamento e aprovar a subscrição de novas ações, na forma do estabelecido por este Estatuto, fixando todas as condições de emissão;

XIV - fixar o limite máximo de endividamento da Companhia;

XV - deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio ou distribuição de dividendos por conta do resultado de exercício em curso, de exercício findo ou de reserva de lucros, sem prejuízo da posterior ratificação da Assembleia Geral;

XVI - autorizar a emissão de títulos, no mercado interno ou externo, para captação de recursos, na forma de debêntures, notas promissórias, "commercial papers", e outros, na forma da lei;

XVII - autorizar as provisões contábeis em valor superior a 2% (dois por cento) do capital social da Companhia, mediante proposta da Diretoria;

XVIII - deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a política de pessoal, incluindo a fixação do quadro, plano de cargos e salários, condições gerais de negociação

Les Les

Pág. 16 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





coletiva, abertura de processo seletivo para preenchimento de vagas e Programa de Participação nos Lucros e Resultados;

XIX - autorizar previamente a celebração de quaisquer negócios jurídicos observados os limites previstos na legislação e regulamentação estadual vigentes, incluindo a aquisição, alienação ou oneração de ativos, a obtenção de empréstimos e financiamentos, a assunção de obrigações em geral, renúncia, transação e ainda a associação com outras pessoas jurídicas;

XX - deliberar, por proposta da Diretoria, sobre os projetos de investimento em novos negócios, participações em novos empreendimentos, bem como sobre a participação em outras sociedades, aprovação da constituição, encerramento ou alteração de quaisquer sociedades, empreendimentos ou consórcios;

XXI - definir os assuntos e valores para sua alçada decisória e da Diretoria;

XXII - aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos membros dos Órgãos Estatutários, empregados, prepostos e mandatários da Companhia;

XXIII - aprovar os regimentos internos dos Órgãos Estatutários, bem como o Código de Conduta e Integridade da Companhia, se houver, e eventuais alterações;

XXIV - aprovar o Relatório de Sustentabilidade da Companhia;

Id

Pág. 17 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





XXV - aprovar o Regulamento de Licitações da Companhia e suas alterações;

XXVI - aprovar a política de administração de riscos, a política de transações com partes relacionadas, a política de negociação de ações de emissão própria, a política de divulgação de informações relevantes, a política de sustentabilidade, a política de distribuição de dividendos, a política de governança corporativa, a política de integridade, a política de indicação, a política de gestão de pessoas e suas respectivas alterações;

XXVII - aprovar os demais regulamentos e políticas gerais da Companhia, bem como suas alterações;

XXVIII - estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da Companhia;

XXIX - aprovar as transações entre partes relacionadas, dentro dos critérios e limites de alçada definidos pela Companhia;

XXX - manifestar-se previamente sobre qualquer proposta da Diretoria ou assunto a ser submetido à Assembleia Geral;

XXXI - convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses previstas em lei;

213

Pág. 18 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





XXXII - autorizar a abertura, instalação e a extinção de filiais, dependências, agências, sucursais, escritórios e representações;

XXXIII - exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para si qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;

XXXIV - conceder licença ao Diretor Presidente da Companhia e ao Presidente do Conselho de Administração, inclusive, a título de férias;

XXXV - constituir comitês para seu assessoramento com atribuições específicas de análise e recomendação sobre determinadas matérias;

XXXVI - nomear e destituir os membros dos comitês de suporte ao Conselho de Administração;

XXXVII - solicitar auditoria interna periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da estatal, se houver;

XXXVIII - nomear e destituir o titular da Auditoria Interna;

XXXIX - aprovar e subscrever Carta Anual de Políticas Públicas divulgando-a ao público juntamente com a Carta Anual de Governança Corporativa, na forma da lei;

Pág. 19 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





XL - discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes;

XLI - implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a Companhia, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;

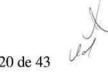
XLII - realizar avaliação anual de seu desempenho;

XLIII - avaliar o desempenho de cada membro da Diretoria, do Diretor Presidente e da Diretoria como órgão colegiado;

XLIV - aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria;

XLV - promover, anualmente, análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, exceto as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da Companhia;

Pág. 20 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184633680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 4130006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





XLVI - deliberar sobre os casos omissos do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com o disposto na lei.

Parágrafo Único Poderá o Conselho de Administração designar à Diretoria a aprovação dos negócios jurídicos de sua competência em limite de alçada que definir, respeitada a competência privativa prevista em lei.

Art. 29 Compete ao Presidente do Conselho de Administração conceder licença a seus membros, presidir as reuniões e dirigir os trabalhos, bem como coordenar o processo de avaliação de desempenho de cada conselheiro, do órgão colegiado e de seus comitês, nos termos deste Estatuto.

SEÇÃO II

DIRETORIA

Composição, mandato e atribuições

Art. 30 A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da Companhia em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

Pág. 21 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 31 A Diretoria será composta por 3 (três) membros, todos residentes no País, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas, sendo:

Diretor Presidente

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretor de Produção

§ 1º É condição para investidura em cargo de Diretoria da Companhia a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

§ 2º A Diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação:

I - plano de negócios para o exercício anual sequinte;

II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

Art. 32 São atribuições do Diretor Presidente:

I - dirigir e coordenar a Companhia;

II - representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir para esse fim, procurador com poderes especiais, inclusive Pág. 22 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





poderes para receber citações iniciais e notificações, observado o artigo 41 deste Estatuto;

III - dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e desempenho empresarial;

 IV - zelar para o atingimento das metas da Companhia, estabelecidas de acordo com as orientações gerais da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;

 V - apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual dos negócios da Companhia, ouvido o Conselho de Administração;

VI - coordenar e acompanhar os trabalhos da Diretoria;

VII - convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

VIII - conceder licença aos demais membros da Diretoria, inclusive, a título de férias;

IX – resolver questões de conflito de interesse ou conflito de competência entre Diretorias.

Art. 33 São atribuições dos demais Diretores:

I - gerir as atividades da sua área de atuação;

Pág. 23 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





- II participar das reuniões da Diretoria Executiva, concorrendo para a definição das políticas a serem seguidas pela Companhia e relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação; e
- III cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da Companhia estabelecida pelo Conselho de Administração na gestão de sua área específica de atuação.
- § 1º As demais atribuições individuais dos Diretores serão fixadas no Regimento Interno da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
- § 2º A competência da Diretoria para celebrar quaisquer negócios jurídicos incluindo a aquisição, alienação ou oneração de ativos, a obtenção de empréstimos e financiamentos, renúncia, transação e a assunção de obrigações em geral deverá observar os limites previstos na legislação e regulamentação estadual vigentes.
- § 3º Além das atribuições estabelecidas no presente Estatuto, compete a cada Diretor assegurar a cooperação e o apoio aos demais Diretores no âmbito de suas respectivas competências, visando à consecução dos objetivos e interesses da Companhia.

Vacância, substituições e licenças

Pág. 24 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184633680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 34 Nas vacâncias, ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Diretor Presidente designará outro membro da Diretoria para cumular as funções.

§ 1º Nas suas ausências e impedimentos temporários, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor por ele indicado e, se não houver indicação, pelo Diretor responsável pela área financeira.

§ 2º Os Diretores não poderão se afastar do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licença médica ou nas hipóteses autorizadas pelo Conselho de Administração.

§ 3º Os Diretores poderão solicitar ao Conselho de Administração afastamento por licença não remunerada, desde que por prazo não superior a 3 (três) meses, a qual deverá ser registrada em ata.

Art. 35 Em caso de falecimento, renúncia ou impedimento definitivo de qualquer membro da Diretoria, caberá ao Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta) dias da ocorrência da vaga, eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. Até que se realize a eleição, poderá a Diretoria designar um substituto provisório. A eleição, contudo, poderá ser dispensada, se a vaga ocorrer no ano em que deva terminar o mandato da Diretoria então em exercício.

SEÇÃO III

Pág. 25 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB N° 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





DIRETORIA COLEGIADA

Funcionamento

Art. 36 A Diretoria se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Diretor Presidente ou de outros dois Diretores quaisquer.

§ 1º As reuniões da Diretoria serão instaladas pela presença da maioria dos Diretores em exercício, considerando-se aprovada a matéria que obtiver a concordância da maioria dos presentes; no caso de empate, prevalecerá a proposta que contar com o voto do Diretor que estiver presidindo a reunião.

§ 2º A cada Diretor presente conferir-se-á o direito a um único voto, mesmo na hipótese de eventual acumulação de funções de Diretores. Não será admitido o voto por representação.

§ 3º As deliberações da Diretoria constarão de ata lavrada em livro próprio e assinada por todos os presentes.

Art. 37 Fica facultada, se necessária, a participação não presencial dos Diretores, reuniões ordinárias extraordinárias, nas е por audioconferência videoconferência, que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. Nesta hipótese, o Diretor que participar remotamente será considerado





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





presente à reunião, e seu voto válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

Art. 38 As reuniões da Diretoria serão secretariadas por quem o seu Presidente indicar e todas as deliberações constarão de ata lavrada e registrada em livro próprio.

Atribuições

Art. 39 Além das atribuições definidas em lei, compete à Diretoria Colegiada:

- I gerir os negócios da Companhia de forma sustentável, considerando os fatores econômicos, sociais, ambientais e mudança do clima, bem como os riscos e oportunidades relacionados, em todas as atividades sob sua responsabilidade;
- II cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Companhia e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- III elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:
- a) as bases e diretrizes para a elaboração do plano estratégico, bem como dos programas anuais e plurianuais;

Pág. 27 de 43

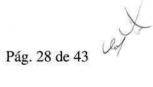


CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





- b) o plano estratégico, metas e índices, bem como os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e de investimentos da Companhia com os respectivos projetos;
- c) o orçamento da Companhia, com a indicação das fontes e aplicações dos recursos bem como suas alterações;
- d) os projetos de investimento em novos negócios, participações em novos empreendimentos, bem como sobre a participação em outras sociedades, aprovação da constituição, encerramento ou alteração de quaisquer sociedades, empreendimentos ou consórcios;
- e) a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia;
- trimestralmente, OS relatórios da Companhia acompanhados das demonstrações financeiras;
- g) anualmente, o relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes e do conselho fiscal e a proposta de destinação do resultado do exercício;
- h) proposta relacionada à política de pessoal;





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184633680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





 i) o regimento interno da Companhia, regulamentos e políticas gerais da Companhia.

IV - aprovar:

- a) os critérios de avaliação técnico-econômica para os projetos de investimentos, com os respectivos planos de delegação de responsabilidade para sua execução e implantação;
- b) o plano de contas contábil;
- c) o plano anual de seguros da Companhia;
- d) residualmente, dentro dos limites estatutários, tudo o que se relacionar com atividades da Companhia e que não seja de competência privativa do Diretor Presidente, do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral;
- e) as transações entre partes relacionadas, dentro dos critérios e limites definidos pela Companhia.
- V autorizar, observados os limites e as diretrizes fixadas pela lei e pelo Conselho de Administração:

Pág. 29 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





a) atos de renúncia ou transação judicial ou extrajudicial, para pôr fim a litígios ou pendências, podendo fixar limites de valor para a delegação da prática desses atos pelo Diretor Presidente ou qualquer outro Diretor; e

b) celebração de quaisquer negócios jurídicos observados os limites previstos na legislação e regulamentação estadual vigentes, e pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da competência atribuída pelo Estatuto ao Conselho de Administração, incluindo a aquisição, alienação ou oneração de ativos, a obtenção de empréstimos e financiamentos, a assunção de obrigações em geral e ainda a associação com outras pessoas jurídicas.

VI - propor as Políticas e o Código de Conduta da Companhia, assegurando o cumprimento desses no âmbito de sua atuação;

VII - definir a estrutura organizacional e a distribuição interna das atividades administrativas da Companhia;

Parágrafo Único A Diretoria poderá designar aos demais níveis gerenciais da Companhia, a competência para atuar sobre determinadas matérias no que concerne aos limites de competência individuais atribuídos aos Diretores, bem como a assinatura de contratos, convênios, termos de cooperação, enfim, qualquer instrumento que gere obrigação para a Companhia, desde que previamente aprovados dentro dos limites ora estabelecidos.

Art. 40 O regimento interno da Diretoria poderá detalhar as atribuições individuais de cada Diretor, assim como condicionar a prática de determinados atos

Pág. 30 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





compreendidos nas áreas de competência específica à prévia autorização da Diretoria colegiada.

Representação da Companhia

Art. 41 A Companhia obriga-se perante terceiros:

I - pela assinatura de dois Diretores, sendo um necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor responsável pela área financeira, e o outro, o Diretor com atribuições da área respectiva a que o assunto se referir;

II - pela assinatura de um Diretor e um procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato;

III - pela assinatura de dois procuradores, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato;

IV - pela assinatura de um procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, nesse caso exclusivamente para a prática de atos específicos.

§ 1º Os instrumentos de mandato serão outorgados com prazo determinado de validade e especificarão os poderes conferidos; apenas as procurações para o foro em geral terão prazo indeterminado.

Pág. 31 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 2º Na hipótese descrita no inciso III deste artigo, os instrumentos de mandato deverão ser assinados por 2 (dois) membros da Diretoria.

§ 3º Os instrumentos de mandato especificarão expressamente os poderes especiais, os atos ou as operações outorgadas, dentro dos limites dos poderes dos Diretores que os outorgam, bem como a duração do mandato por prazo determinado de validade, vedado o substabelecimento, salvo na hipótese de procuração para fins de representação judicial da Companhia, que poderá ser por prazo indeterminado e com possibilidade de substabelecimento nas condições delimitadas no referido instrumento.

§ 4º Poderá qualquer dos Diretores representar individualmente a Companhia, quando o ato a ser praticado impuser representação singular e nos casos em que o uso da assinatura eletrônica impossibilite que duas ou mais pessoas assinem o mesmo documento, mediante autorização da Diretoria colegiada.

§ 5º Quando o instrumento de mandato tiver por objeto a prática de ato que depender de prévia autorização da Diretoria ou do Conselho de Administração, somente poderá ser outorgado após essa autorização, que deverá ser mencionada em seu texto.

CAPÍTULO V

CONSELHO FISCAL

Pág. 32 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB N° 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 42 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual, com as competências e atribuições previstas em lei.

Art. 43 O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos, e igual número de suplentes, eleitos na Assembleia Geral de Acionistas, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data de sua eleição, permitidas, no máximo, 2 (duas) reconduções consecutivas.

Vacância e substituições

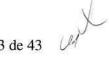
Art. 44 Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular.

Art. 45 O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado por qualquer de seus membros ou pela Diretoria, lavrando-se ata em livro próprio.

Parágrafo Único O Presidente do Conselho Fiscal será eleito por seus pares.

Art. 46 Os membros do Conselho Fiscal perceberão a remuneração fixada pela Assembleia que os eleger, observado o mínimo legal.

Pág. 33 de 43





CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





CAPÍTULO VI

REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Posse, impedimentos e vedações

Art. 47 Os membros dos Órgãos Estatutários deverão comprovar, mediante apresentação de *curriculum*, que possuem capacidade profissional, técnica ou administrativa, experiência compatível com o cargo, reputação ilibada, bem como comprovar o preenchimento dos requisitos legais e o não enquadramento nas hipóteses de impedimento e vedação previstas em legislação vigente.

Art. 48 Os membros dos Órgãos Estatutários serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no respectivo livro de atas.

§ 1º O termo de posse deverá ser assinado nos 30 (trinta) dias seguintes à eleição ou nomeação, sob pena de sua ineficácia, salvo justificativa aceita pelo órgão para o qual o membro tiver sido eleito, e deverá conter a indicação de pelo menos um domicílio para recebimento de citações e intimações de processos administrativos e judiciais, relativos a atos de sua gestão, sendo permitida a alteração do domicílio indicado somente mediante comunicação escrita à Companhia.

Pág. 34 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 2º A investidura ficará condicionada à apresentação de declaração de bens e valores, na forma prevista na legislação vigente, que deverá ser atualizada anualmente e ao término do mandato.

Art. 49 O prazo de gestão dos membros da Diretoria e dos conselhos da Companhia será de 2 (dois) anos sendo permitidas, no máximo:

I - 2 (duas) reconduções consecutivas, para os membros do Conselho Fiscal; e

II - 3 (três) reconduções consecutivas, para os membros da Diretoria e dos demais conselhos.

Art. 50 O acionista e os membros da Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal que, por qualquer motivo, tiverem interesse particular direto, indireto ou conflitante com o da Companhia em determinada deliberação, deverão se abster de participar da discussão e votação desse item, ainda que como representantes de terceiros, fazendo-se constar em ata a razão da abstenção, indicando a natureza e a extensão do seu interesse.

Art. 51 Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária ou destituição *ad nutum*.

Art. 52 Salvo na hipótese de renúncia ou destituição, considera-se automaticamente prorrogado o mandato dos membros dos Órgãos Estatutários, até a investidura dos novos membros.

Pág. 35 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCCLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 53 Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:

 I - o membro do Conselho de Administração ou Fiscal que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa;

II - o membro da Diretoria se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.

Art. 54 Anualmente será realizada avaliação do desempenho do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como de cada um dos seus membros, podendo contar com instituição independente, conforme procedimento previamente definido em Regimento Interno.

Art. 55 Os Órgãos Estatutários se reúnem validamente com a presença da maioria de seus membros e deliberam por voto da maioria dos membros presentes, havendo registro no livro de atas, podendo estas ser lavradas de forma sumária.

§ 1º Caso de decisão não seja unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo membro.

Pág. 36 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 2º Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria, os membros que estiverem presidindo a reunião terão o voto de desempate, além do voto pessoal.

Art. 56 Os membros de um Órgão Estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto.

Art. 57 As reuniões dos Órgãos Estatutários devem ser presenciais, admitindo-se participação de membro por videoconferência ou audioconferência.

Remuneração

Art. 58 A remuneração dos membros dos Órgãos Estatutários será fixada pela Assembleia Geral e não haverá acumulação de proventos ou quaisquer vantagens em razão das substituições que ocorram em virtude de vacância, ausências ou impedimentos temporários, nos termos deste Estatuto.

Art. 59 É vedada a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 (dois) conselhos, de administração ou fiscal, da Companhia ou de suas subsidiárias.

Parágrafo Único O Diretor Presidente, na condição de membro do Conselho de Administração, não será remunerado.

Pág. 37 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





CAPÍTULO VII

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

- **Art. 60** O exercício social coincidirá com o ano civil, findo o qual a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras previstas em lei.
- **Art. 61** Os acionistas terão direito ao dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, após as deduções previstas em lei.
- § 1º A Companhia poderá levantar balanços semestrais e o Conselho de Administração poderá deliberar por antecipar a distribuição de dividendos intermediários ou pagamento de juros sobre o capital próprio, sem prejuízo da posterior ratificação da Assembleia Geral.
- § 2º O dividendo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária, com parecer do Conselho Fiscal, ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia.
- § 3º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 2º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em

de de la constantina della con

Pág. 38 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





exercícios subsequentes, deverão ser distribuídos tão logo a situação financeira da Companhia permita.

§ 4º Na forma da lei, serão submetidos ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 30 de abril de cada ano, os documentos da administração relativos ao exercício social imediatamente anterior.

CAPÍTULO VIII

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 62 A dissolução far-se-á de acordo com o que dispuser a Assembleia Geral, obedecidas as prescrições legais a respeito.

Art. 63 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, se for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante, fixando sua remuneração.

CAPÍTULO IX

MECANISMO DE DEFESA



Pág. 39 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 64 Os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, respondem perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no exercício de suas atribuições nos termos da legislação vigente e do presente Estatuto.

Art. 65 A Companhia assegurará aos integrantes e ex-integrantes de Órgãos Estatutários a defesa jurídica em processos judiciais e administrativos, contra eles propostos por terceiros, durante ou após os respectivos mandatos, por atos praticados no exercício do cargo ou de suas funções.

§ 1º A prestação de defesa jurídica mencionada no *caput* condiciona-se à existência de um parecer prévio da área jurídica responsável na Companhia que analise a compatibilidade entre as linhas de defesa adotadas em benefício da Companhia e do administrador.

§ 2º A mesma proteção definida no *caput* poderá, no que couber e mediante autorização específica do Conselho de Administração, ser estendida aos empregados, prepostos e mandatários da Companhia que venham a figurar no polo passivo de processo judicial e administrativo, exclusivamente em decorrência de atos que tenham praticado em cumprimento de mandato outorgado pela Companhia ou no exercício de competência delegada pelos administradores.

§ 3º A defesa jurídica será assegurada por meio da área jurídica interna ou da contratação de seguro ou, na impossibilidade de fazê-lo, por escritório de advocacia contratado, a critério da Companhia.

9

Pág. 40 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





§ 4º Se, por qualquer motivo, não for assegurada a defesa, nos termos do § 3º, o agente poderá contratar advogado de sua própria confiança por sua própria conta, fazendo jus ao reembolso dos respectivos custos e honorários advocatícios fixados em montante razoável, proposto dentro dos parâmetros e condições atuais praticados pelo mercado para a defesa do caso específico, aprovados pelo Conselho de Administração, se for, ao final absolvido ou exonerado de responsabilidade.

§ 5º O Conselho de Administração poderá deliberar pelo adiantamento dos honorários do advogado contratado na hipótese do § 4º.

Art. 66 A Companhia assegurará a defesa jurídica e o acesso em tempo hábil a toda a documentação necessária para esse efeito, bem como arcará com as custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e depósitos para garantia de instância quando a defesa estiver enquadrada nas hipóteses do artigo 65.

Art. 67 Caso algumas das pessoas mencionadas no artigo 65, beneficiária da defesa jurídica, for condenada ou responsabilizada, com sentença transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ficará obrigada a ressarcir a Companhia todo o valor efetivamente desembolsado com a defesa jurídica, além de eventuais prejuízos causados.



Pág. 41 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NIRE: 41300006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 68 A Companhia não dependente poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor das pessoas mencionadas no artigo 65, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração e na apólice contratada, para a cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados contra elas, a fim de resguardá-las das responsabilidades por atos decorrentes do exercício do cargo ou função, cobrindo todo o prazo de exercício dos respectivos mandatos.

Parágrafo Único A forma da defesa em processos judiciais e administrativos por meio da contratação de seguro será aprovada pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 69 Na hipótese de retirada de acionistas ou de fechamento de capital, o montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas pelos acionistas que tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceito pela Lei, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial.

Pág. 42 de 43



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2018 16:09 SOB Nº 20184833680. PROTOCOLO: 184833680 DE 03/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11803685616. NITE: 4130006407. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A





Art. 70 A Companhia deverá observar, além do acordo de acionistas, as orientações e procedimentos previstos em legislação federal, estadual e municipal, bem como em normas regulatórias e normativas expedidas por órgãos estaduais e federais.

Pág. 43 de 43