## Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A



# **FERROESTE**

CNPJ 50.844.042/0001-22 NIRE 4130000640-7

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

e-mail - ferroeste@pr.gov.br

Avenida Iguaçu, 420 – 7º andar – Curitiba – Paraná – Brasil CEP 80.230-902





### RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020 A EMPRESA

A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE é Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital público e privado, controlada pelo Estado do Paraná com 99,68% de participação acionária. O restante das ações pertence a 46 empresas nacionais, 3 estrangeiras e 6 pessoas físicas. A empresa tem sede e foro, para todos os efeitos legais, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar.

Tem por objeto 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.

O capital autorizado da Companhia é de R\$ 451.000.000,00, dos quais R\$ 406.813.156,67 subscritos e integralizados.

Constituída como empresa privada em 15/03/1988, transformada em Sociedade de Economia Mista pela Lei Estadual nº. 9.892/91, de 31/12/1991, é vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, integrante da administração estadual indireta, tendo iniciado suas atividades em 15/03/1988. Construiu os 248 quilômetros da ferrovia, iniciada em 15/03/1991 e concluída em 1995, trecho Guarapuava – Cascavel.

A FERROESTE detém concessão pelo Decreto Federal nº. 96.913, de 03/10/1988, por parte da União Federal, do direito de construção, uso e gozo de uma estrada de ferro, na direção geral leste-noroeste, estendendo a malha ferroviária do Estado do Paraná a partir da região de Guarapuava até a região de Cascavel, um ramal ferroviário partindo da região de Cascavel até a região de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul e ainda ramais necessários à viabilidade da ferrovia, com a finalidade de atender transporte eficiente e de baixo custo de bens, adequado ao escoamento da produção agrícola, outros produtos de natureza agropecuária, energética, mineral e industrial.

A FERROESTE transferiu para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração do transporte de carga entre Guarapuava e Cascavel, através de leilão realizado em 10/12/1996, pelo prazo de 30 anos, renováveis. Assim, ficou subconcedida a operação desse trecho para a empresa FERROVIA PARANÁ S/A – FERROPAR, do início de 1997 até a extinção da subconcessão em 18/12/2006, quando ocorreu a retomada pela FERROESTE,

que passou a explorar o serviço de transporte de carga no trecho, visando manter a atividade operacional e recuperar a empresa.

A empresa possui bens operacionais próprios no valor de R\$ 367.481.552,86, ao custo de aquisição e construção, constituído por terrenos, leito da linha, superestrutura, obras de arte especiais, instalações, edifícios, locomotivas, vagões e outros.

Ao completar 30 anos em 2018 de sua constituição como empresa privada, tem em seu histórico a transformação em sociedade de economia mista, subconcessão, retomada da concessão, realizando o transporte ferroviário de cargas desde 2007 até o presente momento.

### **DESTAQUES EM 2020**

Desde o início do mandato desta diretoria e respectivos conselhos administrativo e fiscal, houve um foco muito grande na gestão de custos objetivando fortes reduções e incremento da receita, através da ampliação do volume operado pela ferrovia. Em 2019, ano dos recordes de movimentação, houve aumento de receitas e o início de um trabalho bastante diligente em relação aos custos. Verificou-se que havia possibilidade de produzir margem operacional positiva que por sua vez gerou um EBITDA positivo pela primeira vez na história da empresa. Em 2020 a estratégia operacional da empresa foi alterada ao assinar o COE (Contrato de Operações Específico) com a empresa Rumo Logística, dando a esta última o direito de passagem remunerado para carregar toda a carga de exportação e importação oriundas e com destino à região Oeste do Paraná. A mudança de estratégia se deu ao mudar o principal eixo de receitas do Tráfego Mútuo para o Direito de Passagem, pois o anterior demonstrava ter chegado ao ponto de saturação além da constatação de que os custos variáveis eram bastantes expressivos mesmo com um forte trabalho de gestão dos mesmos. Ao mudar sua estratégia em 2020 apostou-se em incremento de volume operado para atender às expectativas de movimentação da região Oeste além de, de forma inédita, gerar 80-90% das receitas operacionais sem custo variável, gerando, portanto, um aumento expressivo no EBITDA (conforme quadro abaixo), demonstrando o acerto desta estratégia executada ao longo de 2020.

Ao longo do ano também foi estratégia desta diretoria investir em estudos e pareceres jurídicos de modo a obter uma melhor compreensão e dimensão dos passivos, ativos e potenciais oportunidades que haviam na empresa de modo a planejar meios para diminuir passivos e riscos além de incrementar as possibilidades de ganhos em receitas advindas dos ativos. Em 2019 foi assinado o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, por esta diretoria, o mesmo acordo estava há cinco anos em aberto, junto ao Sindicato representante dos Colaboradores, o mesmo ocorrendo também em 2020, com a assinatura do Acordo

	EDITUA				
	2018	2019	2020		
Resultado Operacional	(13.346.219,95)	(6.247.539,16)	(3.793.815,87)		
Depreciação	6.908.868,48	6.761.328,91	5.286.887,09		
Despesas Financeiras	460.229,88	360.407,25	228.744,23		
Receitas Financeiras	(114.025,53)	(77.227,75)	(157.901,43)		
IR/CS	-	-			
Resultado Operacional Liq.	(6.089.129,12)	798.988,25	1.565.934,02		
Receita Liquida	18.671.011,64	28.427.450,64	18.955.290,70		
Margem Ebitda Ano	-32,61%	2,81%	8,26%		

Fhitda

Além do estratégico, explicado acima, o qual se deu sem qualquer aporte do acionista majoritário, destacamos outras ações realizadas por esta diretoria, a saber:

### 1. Saneamento Financeiro

No exercício de 2020 foram mantidos os pagamentos de impostos e dos parcelamentos fiscais e previdenciários, REFIS, realizados em 2014, dando continuidade ao saneamento financeiro da companhia e, de fato, diminuindo as dívidas correntes junto ao fisco. Gestão refinada dos custos além da redução gradual de passivos, principalmente judiciais, através de acordos (quando possível) ou na via judicial demandando o direito da empresa.

### 2. Manutenção de Locomotivas e Vagões

Continuidade de melhoria na gestão do processo de manutenção corretiva e preventiva de locomotivas e vagões, com aplicação inteligente de recursos em serviços e peças, partes e componentes com foco na melhor produtividade dos equipamentos.

### 3. Melhorias na Infraestrutura

A partir de estudos de recuperação de pontos críticos da via, foram executadas pequenas obras e serviços de correção e manutenção da via com ênfase na segurança e incremento da velocidade média a qual se traduz em produtividade.

### DADOS DA FROTA

A frota utilizada pela FERROESTE é de 06 locomotivas G12, 01 locomotiva GL-8 e 07 locomotivas MX620, além de 424 vagões graneleiros, sendo 60 destes, objeto de requisição

administrativa pelo Governo do Estado (Decreto Estadual n. 010/2007 e renovações posteriores).

LOCOMOTIVA	MODELO	POT. TRAÇÃO	PROPRIEDADE
9120-8	GL-8	875 HP	TRANSFERRO
9128-3	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9137-2	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9138-1	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9139-9	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9142-9	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
9144-5	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
2702	MX-620	2000 HP	FERROESTE
2703	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6145	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6166	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6126	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6147	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6165	MX-620	2000 HP	FERROESTE

### Vagões

QUANTIDADE	TIPO
3	FHC
10	HFC
47	GHD
364	FHD
424	

### PERFIL MALHA FERROVIÁRIA E TERMINAL

A malha ferroviária da FERROESTE, localizada entre Cascavel e Guarapuava, possui extensão de 248,6 km. O Terminal Ferroviário possui capacidade instalada aproximada de 5 milhões toneladas/ano.

O Terminal Ferroviário José Carlos Senden Junior conta com área total de 1.713.367,72m², dos quais já estão instaladas 14 grandes empresas com cessão de uso. Possui hoje capacidade estática de 520 mil toneladas de grãos e fertilizantes, 10.000 mil toneladas de câmara fria (frigorificados), 2.916m³ de combustível e 2.400 toneladas de cimento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

GUARAPUAVA						
Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	Capacidade estocagem	Destino/Expor tação	
Farelo	Cooperativa Agrária	20	1.000	50.000	Paranaguá	
Grãos	Agro-Logística Lustosa	20	1.000	15.000	Ponta Grossa/Parana- guá	
Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada	Capacidade de carregamento	Capacidade estocagem	Destino/Impor tação	

		Vagão/dia	toneladas/dia		
Cimento	Agro-Logística Lustosa	15	600	1000	Cascavel
Produtos descarregados	Cliente	Vagão/dia	Capacidade linhas	Capacidade estocagem	Origem/Impor tação
Soja	Agrária	40	2.000	250.000	Paranaguá
Grãos	Codapar	20	1.000	15.000	Guarapuava
Soja	Agro-Logística Lustosa	30	1.500	15.000	Guarapuava

C	٨	C	C	٨	17	F	r

-			CAVEL	1	
Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	Capacidade estocagem	Destino/Expor tação
Grãos em geral	Bunge Alimentos	70	3.500	70.000	São Francisco e Paranaguá
Grãos em geral	Moinho Iguaçu/ Incopa	35	1.750	120.000	Araucária e Paranaguá
Grãos em geral	AB Insumos	24	1.200	86.000	Ponta Grossa e Paranaguá
Grãos em geral	Ferroeste/Cargill	70	3.500	46.000	Guarapuava, Ponta Grossa e Paranaguá
Grãos em geral	Eadi	15	750	3.000	Paranaguá
Frigorificado	Cotriguaçu	50	1.400	10.000	Paranaguá
Grãos em geral	Cotriguaçu	70	3.500	120.000	Paranaguá
Aferição	Ipem	*	10	*	-
Produtos descarregados	Cliente	Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	Capacidade estocagem	Origem/Impor tação
Adubo a granel	Yara	32	1.600	60.000	Ponta Grossa e Paranaguá
Adubo a granel	Coopavel	25	1.250	50.000	Paranaguá
Calcário	Coopavel	14	700	8.000	Tranqueira e Rio Branco do Sul
Adubo Acondicionado e Big e Bag	Binacional	16	800	3.000	Paranaguá
Diesel e Gasolina	Ipiranga	14	700	2.500	Araucária e Canoas
Cimento	Votoran	22	1.100	2.000	Rio Branco do Sul

# DADOS RELATIVOS À PRODUÇÃO EM 2020

Tabela 01 – Produção em toneladas úteis (TU) e participação percentual no total anual segundo produto transportado pela FERROESTE – 2017 – 2020

PRODUTO			20	2019		2018		
FRODUTO	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.
Grãos a granel	783.630	57%	650.858	57%	423.779	54%	429.809,24	60%
Contêiner	379.216	28%	273.346	24%	197.946	25%	142.672	20%
Fertilizantes	105.039	8%	83.108	7%	6.312	1%	17.309	2%
Cimento	100.140	7%	133.392	12%	151.902	19%	121.729	17%
Combustível	-	0%	-	-	-	-	1.279	0%
Cevada	-	0%	-	-	-	-	4.765	1%
Outros Produtos	-	0%	-	-	651	0%	84	0%
Total	1.368.024	100%	1.140.704	100%	780.590	100%	717.647	100%

Fonte: Faturamento

 $Tabela\ 02-Evolução\ da\ Produção\ em\ TU-2007-2020$ 

	ACUMULADO	VARIAÇÃ	0
2007	1.542.579	-	-
2008	1.773.817	2007-2008	14,99%
2009	1.389.661	2008-2009	-21,66%
2010	971.808	2009-2010	-30,00%
2011	717.595	2010-2011	-26,16%
2012	721.495	2011-2012	0,01%
2013	616.991	2012-2013	-14,48%
2014	770.942	2013-2014	24,95%
2015	735.577	2014-2015	-4,59%
2016	826.795	2015-2016	12,40%
2017	717.647	2016-2017	-13,20%
2018	780.590	2017-2018	8,77%
2019	1.140.704	2018-2019	46,13%
2020	1.420.977	2019-2020	24,57%

Tabela 03 – Produção Mensal da FERROESTE em toneladas úteis (TU) – 2017 – 2020

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	78.259	104.199	80.543	62.545
Fevereiro	129.449	105.714	89.312	117.113
Março	141.279	97.965	98.882	83.281
Abril	147.519	117.536	65.502	51.197
Maio	172.243	112.166	52.035	54.347
Junho	123.352	71.733	42.689	38.824
Julho	136.906	74.721	61.993	44.054
Agosto	95.781	82.711	53.077	36.338
Setembro	91.855	70.589	35.169	39.705
Outubro	115.945	90.666	78.153	52.649
Novembro	93.315	108.237	70.672	74.671
Dezembro	95.074	104.465	52.562	62.924
Total	1.420.977	1.140.704	780.590	717.647
Média Mensal	118.415	95.059	65.049	59.804

Fonte: Faturamento

Tabela 04 - Faturamento mensal da FERROESTE - 2017 - 2020 (em R\$)

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	1.944.612,20	2.960.533,43	1.859.075,68	1.406.487,67
Fevereiro	3.442.348,19	3.118.750,17	2.386.197,20	2.871.491,84
Março	2.281.296,12	2.938.464,06	2.859.213,32	2.241.039,42
Abril	2.186.103,44	3.341.660,13	1.876.628,53	1.222.850,23
Maio	2.335.424,10	3.145.979,94	1.473.565,33	1.371.844,22
Junho	1.755.790,24	1.959.297,23	1.196.521,72	950.751,42
Julho	1.792.563,76	1.982.283,96	1.707.601,53	1.139.386,99
Agosto	1.067.486,29	2.178.585,77	1.433.880,43	872.587,44
Setembro	1.048.843,49	1.800.836,33	906.059,99	973.239,74
Outubro	1.048.886,80	2.156.396,14	1.907.761,92	1.205.045,76
Novembro	983.822,29	2.558.728,03	1.728.509,50	1.736.689,56
Dezembro	950.736,53	2.439.219,79	1.188.017,34	1.448.707,24
Total	20.837.913,45	30.580.734,98	20.523.032,49	17.440.121,53

### **RECURSOS HUMANOS**

No final do ano de 2020, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, somavam-se 133 colaboradores. Foram realizadas 714 horas de treinamento para 82 empregados alocados na área administrativa, manutenção de via ferroviária, tráfego e movimento, moegas de descarregamento e estações ferroviárias. O total dessas horas de treinamento pode ser dividido em três principais grupos:

- 1) Treinamentos exclusivos a linha férrea pertencente à companhia Ferroeste; denominados como Regulamento Operacional (R.O.), são ministrados internamente na admissão de todos os colaboradores da área de produção e anualmente na modalidade de "reciclagem"/atualização para todos os funcionários. Neste treinamento, constam todas as normas ferroviárias, normas de segurança ferroviária e as tarefas operacionais básicas específicas para cada função;
- 2) Os cursos de NR, obrigatórias à atividade fim da empresa; brigada de incêndio; trabalho confinado e trabalho em altura;
- 3) Por fim os cursos da área administrativa fornecida pelo programa do Estado, a Escola do Governo e outros órgãos, todos sem custos.

Devido ao ano atípico de 2020 em consequência a pandemia na área de saúde, impossibilitou vários cursos agendados e necessários presencialmente. Prejudicando a quantidade de cursos previstos no início do ano.

### **METAS PARA 2021**

- 1. Renovação dos termos do COE;
- 2. Negociação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2021-22;
- 3. Redução de custos logísticos através da melhoria na produtividade e melhorias na via;

4. Manutenção contínua da malha ferroviária para melhorar as condições da via permanente e incrementar performance com investimentos advindos do acordo judicial feito por esta diretoria junto à Rumo Logística;

5. Reestruturação da empresa e implementação dos planos PAI e PDV:

6. Incremento do EBITDA através dos termos do COE e da gestão de custos;

7. Captação de cargas assessórias que gerem maior produtividade (cargas de retorno regulares) e incremento de receitas e melhoria na margem operacional;

8. Execução das ações judiciais que garantam e preservem os direitos da empresa ao dminiuir passivos e receber seus ativos;

9. Renovação dos contratos de cessão de uso das áreas que estão em desacordo, atrasadas ou na justiça de modo a regularizar as operações nestas áreas.

**CONCLUSÃO** 

A nova gestão do serviço público de transporte ferroviário de cargas que busca eficiência, redução de custos e incremento das margens de contribuição, a procura de investimentos e parcerias para aumentar a capacidade produtiva e de performance, de modo a atender a necessidade de melhor escoamento das safras do oeste do Estado que cresce a cada ano e necessita de um modal competitivo economicamente mais confiável no que tange à sua operação. Transportar mais carga da região Oeste, atender melhor nossos clientes e parceiros e com resultados para nossos acionistas, através de parcerias estratégicas, é o grande objetivo que norteou as ações desta gestão. A busca incessante pela eficiência, o incremento de volume operado, melhorando a performance logística integrando os diversos elos da cadeia sempre buscando, com qualidade no atendimento, remunerar o acionista. Entendemos que são estas as missões desta gestão.

**AGRADECIMENTOS** 

Agradecemos a todos que apoiaram esta gestão, desde nossos colaboradores, passando pelos parceiros comerciais e operacionais os quais sempre contribuindo para a continuidade das atividades administrativas e operacionais no decorrer de 2021 na busca da excelência.

André Luís Goncalves Diretor Presidente



### ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. CNPJ n°. 80.544.042/0001-22 Curitiba - PR



### **BALANÇO PATRIMONIAL**

(valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO	Ref.	2020	2019
CIRCULANTE	_	8.737.812,94	7.565.942,27
Caixa e equivalentes de caixa	3.2	542.383,61	1.803.326,15
Clientes e operações a receber	3.3	346.041,58	704.704,75
Impostos a recuperar		1.792.657,93	229.264,77
Estoques	3.4	2.970.932,19	3.741.492,53
Outros direitos realizáveis	3.5	3.082.538,91	1.043.263,83
Despesas antecipadas		3.258,72	43.890,24
NÃO CIRCULANTE	_	278.666.618,75	283.816.013,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	_	2.827.530,36	2.809.604,86
Depósitos judiciais	3.6	2.362.336,34	2.348.936,34
Bloqueios judiciais	2.0	458.764,33	454.238,83
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	3.78	43.458.342,94	43.458.342,94
(-) Provisão para perdas	3.78	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)
Outros direitos realizáveis		6.429,69	6.429,69
IMOBILIZADO	3.8	275.839.088,39	281.006.408,97
Terrenos, Edificações e Benfeitorias		12.211.985,99	12.181.736,69
Leito de linha, obras e Superestruturas		345.733.918,09	345.733.918,09
Material rodante - locomotivas e vagões		7.076.035,37	7.076.035,37
Equipamentos Eletronicos de Dados		625.468,73	469.327,73
Benfeitorias em Material Rodante		1.481.562,82	1.464.000,00
Outras Imobilizações		1.912.553,14	1.905.618,99
Depreciação acumulada		(93.202.435,75)	(87.824.227,90)
TOTAL DO ATIVO	_	287.404.431,69	291.381.956,10

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA
SILVA:03376321973

Elizete Nery da Silva

Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:014715
ANDRE LUIS
ONCALVES:014715
ONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:13:24-03'00'

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2021.04.05 16:17:34 -03'00' FABIO AQUINO

André Luis Gonçalves Diretor Presidente



### CNPJ n°. 80.544.042/0001-22





### **BALANÇO PATRIMONIAL**

(valores expressos em Reais - R\$)

PASSIVO	Ref.	2020	2019
CIRCULANTE		12.869.625,03	12.386.431,45
Fornecedores	4	1.284.676,08	2.125.512,07
Obrigações fiscais	5	1.378.780,92	1.220.848,82
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6	3.184.886,38	3.226.074,98
Outras obrigações	7	6.183.875,79	5.077.240,79
Férias a pagar	3.10	837.405,86	736.754,79
NÃO CIRCULANTE		4.213.829,93	4.809.889,25
Fornecedores	4	182.069,49	400.552,65
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6	2.141.756,35	2.413.412,59
Obrigações fiscais	6	909.145,98	1.015.065,90
Depósitos judiciais	3.11	980.858,11	980.858,11
PA TRIMÔNIO LÍQUIDO		270.320.976,73	274.185.635,40
CAPITAL REALIZADO		406.813.156,67	406.813.156,67
Autorizado		451.000.000,00	451.000.000,00
A emitir		(44.186.843,33)	(44.186.843,33)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPIT	AL 10.2	37.111.225,54	37.111.225,54
PREJUÍZOS ACUMULADOS		(173.603.405,48)	(169.738.746,81)
TOTAL DO PASSIVO		287.404.431,69	291.381.956,10

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2021.04.05 16:07:05-03'00'

Elizete Nery da Silva Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:13:53 -03'00'

André Luis Gonçalves Diretor Presidente FABIO AQUINO CESARIO Assinado de forma digital por FABIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:18:00 -03'00'



### CNPJ nº. 80.544.042/0001-22



### Curitiba - PR

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(valores expressos em Reais - R\$)

		01/jan./20 a	01/jan./19 a
	Ref.	31/dez./20	31/dez./19
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	18.955.290,70	28.427.450,64
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	_	(20.673.533,50)	(32.380.345,37)
PREJUÍZO BRUTO	_	(1.718.242,80)	(3.952.894,73)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	_	(2.075.573,07)	(2.294.644,43)
Despesas comerciais, gerais e administrativas		(4.945.425,53)	(4.079.733,42)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas		2.869.852,46	1.785.088,99
PREJUÍZO OPERACIONAL	_	(3.793.815,87)	(6.247.539,16)
DESPESA S/RECEITA S FINANCEIRA S		(70.842,80)	(283.179,50)
Receitas financeiras		157.901,43	77.227,75
Despesas financeiras		(228.744,23)	(360.407,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	_	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Por lote de mil ações do capital social final		(0,06)	(0,09)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2021.04.05 16:07:22 -03'00'

Elizete Nery da Silva Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE
UIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:14:16-03'00'

André Luis Gonçalves Diretor Presidente

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2021.04.05 16:18:20-03'00'



CNPJ n°. 80.544.042/0001-22





# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM31 DE DEZEMBRO 2020

(valores expressos em Reais - R\$)

	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	406.813.156,67	32.111.225,54	(163.325.740,17)	275.598.642,04
Prejuízo do exercício	•	•	(6.530.718,66)	(6.530.718,66)
Adiantamento para futuro aumento de capital		5.000.000,00	ı	5.000.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	1	ı	117.712,02	117.712,02
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	406.813.156,67	37.111.225,54	(169.738.746,81)	274.185.635,40
Prejuízo do exercício	•	•	(3.864.658,67)	(3.864.658,67)
Adiantamento para futuro aumento de capital	•	•	ı	ı
Ajuste de exercícios anteriores	•		ī	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	406.813.156,67	37.111.225,54	(173.603.405,48)	270.320.976,73

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELLETE NERY DA: SILVA03376321973 Dados: 2021.04.05 16.07.41 - 03:00

Elizete Nery da Silva Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:0147156 UIS CONCALVESION TI SESSOS
Dates: 2021 LAID S (LIE CONCALVESION TI SESSOS)
5998

André Luis Gonçalves Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira Diretor Administrativo e Financeiro

FABIO AQUINO CESARIO Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIETRA:96255668991 Dadox. 2021.04.05 16:18:38-03'00"



### CNPJ nº. 80.544.042/0001-22





### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(valores expressos em Reais - R\$)

	01/jan./20 a	01/jan./19
	31/dez./20	a 31/dez./19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Ajustes por:	(	(,
Depreciação e amortização	5.378.207,85	6.853.531,24
Ajuste de exercícios anteriores	<u>-</u>	117.712,02
Provisão com créditos de liquidação duvidosa	-	<del>-</del>
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	(2.450.738,71)	(1.681.978,58)
Contas a receber de clientes	358.663,17	(328.968,62)
Outros direitos realizáveis	(2.039.275,08)	(236.620,33)
Estoques	770.560,34	(93.353,49)
Despesas antecipadas	40.631,52	(39.210,93)
Depósitos judiciais	(13.400,00)	(495.854,53)
Bloqueios judiciais	(4.525,50)	(453.951,52)
Tributos a recuperar	(1.563.393,16)	(34.019,16)
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	(112.865,74)	(1.645.203,68)
Fornecedores	(1.059.319,15)	(833.705,36)
Salários e encargos sociais	(312.844,84)	(102.069,15)
Impostos, taxas e contribuições diversas	(105.919,92)	(347.588,79)
Férias a pagar	100.651,07	123.451,11
Outras obrigações	1.264.567,10	(485.291,49)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(1.050.055,27)	(2.886.657,66)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (redução) nos ativos imobilizados e intangíveis	(210.887,27)	(418.279,22)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(210.887,27)	(418.279,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	-	5.000.000,00
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	5.000.000,00
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	(1.260.942,54)	1.695.063,12
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.803.326,15	108.263,03
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	542.383,61	1.803.326,15
(As notes avalicatives integram a conjunta des demonstreções financeiros)		

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA (SILVA-03376321973 Dadox 2021.04.05 16:07:56 -03'00'

Elizete Nery da Silva Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS GONCALVES.01471565998

Dados: 2021.04.05 16:1456-03'00'

FABIO AQUINO CESARIO Assinado de forma digital por FABIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:19:01 -03:00:

André Luis Gonçalves Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Presidente Diretor Administrativo e Financeiro



### CNPJ nº. 80.544.042/0001-22



### Curitiba - PR

### DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(valores expressos em Reais - R\$)

	01/jan./20	01/jan./19
	a	a
	31/dez./20	31/dez./19
Receitas	25.065.954,88	32.481.099,40
Receitas de transporte de cargas	20.837.913,45	30.579.098,31
Outras receitas operacionais líquidas	4.228.041,43	1.902.001,09
Insumos Adquiridos de Terceiros	(5.207.501,24)	(14.187.930,20)
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(3.063.124,49)	(10.657.078,66)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.144.376,75)	(3.530.851,54)
Valor Adicionado Bruto	19.858.453,64	18.293.169,20
Depreciação e amortização	(5.286.887,09)	(6.761.328,91)
Valor Adicionado Líquido	14.571.566,55	11.531.840,29
Valor Adicionado Transferido	157.901,43	77.227,75
Receitas financeiras	157.901,43	77.227,75
Valor Adicionado a Distribuir	14.729.467,98	11.609.068,04
Distribuição do Valor Adicionado	14.729.467,98	11.609.068,04
Pessoal e Encargos	11.481.768,31	11.009.864,31
Remuneração direta	7.210.019,64	7.353.780,10
Beneficios	3.400.300,14	2.783.956,78
FGTS	546.491,24	567.841,45
Outros gastos compessoal	324.957,29	304.285,98
Impostos, Taxas e Contribuições	4.075.910,15	4.298.277,95
Federais	4.008.122,45	4.277.914,38
Estaduais	54.694,02	19.833,70
Municipais	13.093,68	529,87
Remuneração de Capitais de Terceiros	3.036.448,19	2.831.644,44
Juros	228.744,23	360.407,25
Aluguéis	2.807.703,96	2.471.237,19
Remuneração de Capitais Próprios	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Prejuízo do exercício	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Valor Adicionado Distribuído	14.729.467,98	11.609.068,04

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2021.04.05 16:10:14-03'00'

Elizete Nery da Silva

Diretor Presidente

Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:15:16-03'00'

André Luis Gonçalves

FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO
AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados; 2021.04.05 16:19:19 -03'00'



CNPJ n°. 80.544.042/0001-22



### Curitiba - PR

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(valores expressos em Reais - R\$)

01/jan./20

01/jan./19

a

a

31/dez./20

31/dez./19

Resultado do Exercício

(3.864.658,67)

(6.530.718,66)

Resultados abrangentes

Resultado Abrangente do Exercício

(3.864.658,67)

(6.530.718,66)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2021.04.05 16:10:30 -03'00'

Elizete Nery da Silva Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:15:36-03107

André Luis Gonçalves Diretor Presidente

FABIO AQUINO

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2021.04.05 16:19:36-0300'



Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Valores expressos em Reais – R\$)

### CONTEÚDO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial

Demonstração do resultado dos exercícios

Demonstração do resultado abrangente

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do valor adicionado

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis.



# RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.
DIRETORES, CONSELHEIROS e ACIONISTAS da
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
Curitiba - PR

### **Opinião**

Examinamos as demonstrações contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. ("COMPANHIA") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** ("COMPANHIA") em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

### Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidades com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** ("COMPANHIA") de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC e cumprindo com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### Ênfase

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para às demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2020 o montante de R\$ 173.603.405,48 (R\$ 169.738.746,81 em 2019) e o prejuízo operacional registrou o montante de R\$ 1.718.242,80 (R\$ 3.952.894,73 em 2019) e excesso de passivos sobre o ativo circulante no montante de R\$ 4.131.812,09 (R\$ 4.820.489,18 em 2019). Consequentemente, a continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores são contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, além da redução drástica dos custos e despesas operacionais e do sucesso das medidas de reestruturação financeira e operacional implementadas por sua Administração, que possibilitou que para o exercício de 2020 não houvesse a necessidade de um novo aporte de capital, o qual foi realizado somente em 2019 no montante de R\$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa Nº 10.



### **Outros Assuntos**

### Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos no Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

### Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

### Responsabilidade da administração e da governança pelas informações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes



As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras, podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba, 29 de Março de 2.021.

Bazzaneze Auditores Sindependentes S.S.: BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC-PR N° 3.942/O-6 CVM 519/3

Ediclei Cavalheiro de Avila

Contador, CRC-PR Nº 057250/O-9 T-RJ

CNAI 5344

KARINI LETÍCIA BAZZANEZE Contadora, CRC-PR Nº 051096/O-0

CNAI 6254



# SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE



### PARCER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, à vista do Relatório dos Auditores Independentes Bazzaneze Auditores Independentes S/S, de 29 de março de 2021, sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas no exercício social e baseado no parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, e reúnem condições de ser submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas da empresa.

Curitiba, 1º de abril de 2021.

José Lucio Cioni Conselheiro Fiscal Lineu Edison Tomass Conselheiro Fiscal

MARCOS BUARQUE MONTENEGRO:087817 39788

Assinado de forma digital por MARCOS BUARQUE MONTENEGRO:08781739788 Dados: 2021.04.01 09:34:15 -03'00'

Marcos Buarque Montenegro Conselheiro Fiscal