

## 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

## ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Às quatorze e trinta do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e dezenove, nas dependências da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE, situada à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho Fiscal da FERROESTE, conforme a convocação encaminhada, por email, no dia 13 de novembro de 2019. Presentes os Conselheiros, Lucio Cioni, e Michael Pomim Verificado e atendido o quórum, a sessão foi aberta, designando a mim, Beatriz Tania Klein para secretariá-la. Primeiramente, o Conselheiro Michael Pomim solicitou que deixasse registrado em ata que, apesar de ter ocorrido a reunião do conselho no dia 22 de outubro de 2019, na sede da companhia, com a apresentação dos novos conselheiros, Lucio Cioni e Michael Pomim, e com a presença do Conselheiro Lineu Edson Tomass, o Diretor Presidente André Luis Gonçalves, o Diretor de Administração Financeira Fabio Aquino Cesário Vieira e o Diretor de Produção Gerson Fabiano Almeida, não houve o registro da ata dessa reunião. Na ocasião, foi informado pelos Diretores aos conselheiros que a empresa estava passando por uma reformulação administrativa e a equipe estava medindo esforços para ajustar aos padrões exigidos pela legislação em vigor. Foi questionado pelos conselheiros se havia um Regimento do Conselho Fiscal e foi informado que não havia regimento próprio e diante disso foi discutido que, para a próxima reunião, fosse apresentado uma proposta de regimento como também, um calendário para as próximas reuniões com sugestões de pauta. Após, iniciou-se a reunião, conforme definido na pauta encaminhada: **1. Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal.** O Conselheiro Michael Pomim informou que, dada a ausência do Conselheiro Lineu XXX, não foi possível deliberar sobre a Proposta de Regimento apresentada. Foi sugerido que esta seja novamente submetida para aprovação na próxima reunião. **2. Eleição do presidente do Conselho Fiscal;** por falta de conselheiro e não aprovação do supracitado regimento, não houve Eleição. **3. Acompanhamento da posição financeira e do Contas a Receber (Diretor de Administração e Financeiro):** Foi entregue ao Conselheiros um relatório com as informações, porém, dado que o Diretor da área não pode estar presente, não foi possível a discussão sobre o tema. **4. Análise dos Balancetes – julho e setembro 2019.** Dado que as informações não foram encaminhadas tempestivamente aos conselheiros, pois os mesmos foram entregues no ato da reunião, não foi possível a análise dos documentos. Os conselheiros solicitaram que, para a próxima reunião, o Diretor da área fizesse a exposição dos assuntos relevantes sobre os balancetes.



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

fl.2

**5. Acompanhamento da execução orçamentária (Diretor de Administração e Financeiro).** Não foi entregue pela companhia as informações solicitadas. Os conselheiros solicitaram que o Diretor Administrativo e Financeiro esteja presente na próxima reunião e faça a apresentação da execução orçamentária. **6. Informações sobre contratações e processos licitatórios – janeiro a novembro/2019 (Diretor de Administração e Financeiro).** Não foi apresentada aos conselheiros o referido relatório. O Senhor Michael Pomim, questionou se o sistema GMS está sendo utilizado pela Ferroeste pois, por meio deste, pode-se buscar as informações necessárias e que a resposta fosse informada na próxima reunião. **7. Verificação do relatório da Unidade de Controle Interno – UCI - 3º trimestre 2019 (Caso tenha)** Não foi apresentado o referido relatório. O Senhor Michael Pomim, solicitou que, caso tenha, apresentar na próxima. Ressaltou a importância desse relatório para que os conselheiros tenham a ciência dos controles realizados pela empresa. **8. Acompanhamento dos processos Judiciais e extrajudiciais- Janeiro a outubro 2019 (área jurídica)** Não foi entregue o documento. Os Conselheiros presentes pediram para apresentar na próxima reunião. **9. Assuntos Gerais.** Dado que não há registro do número da reunião, considerou-se para essa como a 2ª Reunião e para demais, a sequência dos números. Assim, os Senhores Lucio Cioni, e Michael Pomim terminaram a reunião e encerrou a sessão, lavrando-se esta Ata, que lida e aprovada é assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e secretária.

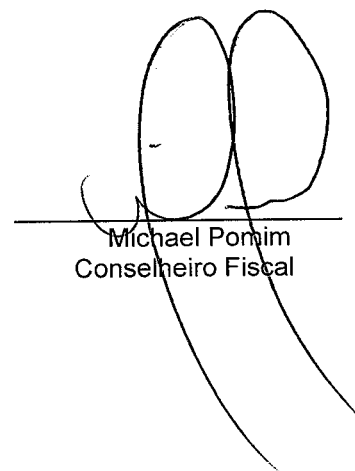
Curitiba, 14 de Novembro de 2019.



Lucio Cioni  
Conselheiro Fiscal



Beatriz Yania Klein  
Secretaria Executiva



Michael Pomim  
Conselheiro Fiscal