



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$ 400.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 393.196.192,96
Capital Integralizado	R\$ 393.196.192,96

ATA DA XV ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2001, às 14:00 horas (quatorze horas), na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas da empresa, representando 91,92 % das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pelo senhor Nelson Justus, Secretário de Estado dos Transportes e a empresa Vega - Engenharia e Consultoria Ltda por seu Diretor, senhor José Eustáquio de Matos, registrando-se ainda, a presença do Diretor Geral da Secretaria de Estado dos Transportes, Wilson Justus Soares; dos Administradores da Companhia, José Haraldo Carneiro Lobo, Diretor Presidente; Edmond Fatuch, Diretor de Administração e Finanças; Léo Casella Bittencourt, Diretor de Obras e Conservação; Suzana B. Danielewicz, advogada da Ferroeste e Clarice Alves Soavinsky, contadora.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Nelson Justus, convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos.

Instalada a Assembléia, efetuou-se a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 23, 24 e 25 de janeiro do corrente, às páginas 06, 03 e 03, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, às páginas 17, 30 e 27, respectivamente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XV ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convidados os senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. a participarem da XV Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:00 (quatorze horas) do dia 31 de janeiro de 2001, com a seguinte ordem do dia: I - Alteração do capital social da empresa; II - Outros assuntos de interesse da Companhia. Curitiba, 18 de janeiro de 2001. NELSON JUSTUS. Presidente do Conselho de Administração.

Na seqüência, conforme previsto no item I, a Diretoria da Ferroeste apresentou proposta de alteração do capital social, previamente aprovada pelo Conselho de Administração em sua Sexagésima Primeira Reunião, realizada no dia 18 de janeiro do ano 2001. Nos termos do ofício nº 14/2001-GAB, datado de 11 de janeiro de 2001, encaminhado pela Secretaria da Fazenda à Secretaria dos Transportes, solicitando que fossem promovidos os atos necessários, para que a FERROESTE, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria dos Transportes, proceda a redução do capital acionário da companhia no valor de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), considerando-se a disponibilidade financeira por parte da FERROESTE e, a oportunidade e conveniência do Estado do Paraná de contar com recursos para a consecução de objetivos públicos.



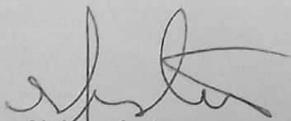
O senhor Presidente informou que a proposta foi submetida ao Conselho Fiscal e examinada pela Gerência Jurídica da empresa, que em seu parecer informou não haver impedimentos legais para atendimento da solicitação. Esclareceu que a redução de capital da empresa, no total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), será efetuada mediante restituição aos acionistas, que assim o desejarem, de parte do valor das ações subscritas e integralizadas, proporcionalmente ao percentual de participação de cada um. O valor cabível a cada acionista será disponibilizado pela FERROESTE, após a publicação da ata da presente AGE, e registro da mesma na Junta Comercial do Paraná. Os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta, para manifestarem sua vontade em receber o valor que lhes couber no rateio. O valor total correspondente ao percentual de participação dos acionistas que não exercerem seu direito ao recebimento, permanecerá integrando o capital social realizado da empresa. Após exame, o senhor Secretário dos Transportes, representando o Governo do Estado do Paraná na Assembléia, e portanto, na condição de acionista majoritário da Ferroeste, bem como o senhor José Eustáquio de Matos, representando a empresa acionista Vega – Engenharia e Consultoria Ltda, votaram pela aprovação da proposta apresentada.

Em seguida, de acordo com o item II da AGE - colocou em votação a proposta contida no ofício nº 15/2001-GA, de 11 de janeiro de 2001, também da Secretaria da Fazenda à Secretaria dos Transportes, também previamente aprovada pelo Conselho de Administração em sua Sexagésima Primeira Reunião, realizada no dia 18 de janeiro do ano 2001, para providências junto à FERROESTE, propondo a reversão ao acionista Estado do Paraná de repasses efetuados pelo Governo do Estado, a título de adiantamentos para futuro aumento de capital, contabilizados no Patrimônio Líquido sob o mesmo título, à conta do Estado do Paraná, no montante de R\$ 1.203.147,88 (um milhão, duzentos e três mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). A importância total do adiantamento será restituída ao Governo do Estado, imediatamente após a publicação desta ata. Apreciados os pareceres do Conselho Fiscal e da Gerência Jurídica da FERROESTE, que não apresentam impedimentos legais para atendimento, desde que aprovado pelo Conselho de Administração e pela Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas presentes votaram pela aprovação da proposta.

O Presidente da mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XV Assembléia Geral Extraordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais.

Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 31 de janeiro de 2001.



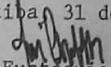
Nelson Justus
Presidente



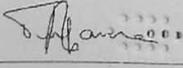
José Eustáquio de Matos
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 82-v a 84, do "Livro de Atas de Assembléias Gerais" nº. 01, da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 16.851, em 26 de dezembro de 1988.

Curitiba, 31 de janeiro de 2001.



José Eustáquio de Matos
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/02/2001
	SOB O NÚMERO: 20010311459
Protocolo: 01/031145-9	
Empresa: 41 3 0000640 7	TUFIRAME SECRETÁRIO GERAL

