



GOVERNO DO
PARANÁ



SETR
Secretaria de Estado
dos Transportes



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

CNPJ/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 388.405.056,67
Capital Integralizado	R\$ 388.405.056,67

ATA DA XVIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da empresa, representando 99,11% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pelo Sr. Mario Stamm Junior, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração e o Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, representado pelo Sr. Fernando Augusto Mazon, Diretor Administrativo e Financeiro da Agência de Fomento do Paraná S.A, por procuração do Sr. Murilo de Oliveira Schmitt, Diretor Presidente da referida Agência, gestora do FDE.

Registrou-se a presença do Sr. Lino Antonio Campos Gomes, Diretor de Produção da Companhia; dos membros do Conselho de Administração, Manoel Jorge Lacerda Junior, Ney Simas Pimpão e Suzana Bellegard Danielewicz; do Sr. Nelson Teixeira Guimarães representando o Conselheiro Heron Arzua, do Sr. Ricardo Fernandes Bezerra e de Clarice Alves Soavinsky, contadora da FERROESTE.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Mario Stamm Junior convidou a mim, Fernando Augusto Mazon, 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 18, 19 e 20/05, às páginas 8, 4 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, às páginas 7, 5 e 5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convidados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A., a se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 26 de maio de 2010, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), em sua sede, na Avenida Iguçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Reforma do Estatuto Social com alteração do artigo 10º (art. 122, I, art. 124, art. 138 da Lei nº. 6.404/76 alterada pela Lei nº. 11.638/2007 e artigo 15, letra m do Estatuto Social); 2. Consolidação do Estatuto Social; 3. Eleição do Conselho de Administração; 4. Eleição do Conselho Fiscal. Curitiba, 13 de maio de 2010. MARIO STAMM JUNIOR. Presidente do Conselho de Administração.

Em seguida, de acordo com os itens 1 e 2 do Edital de Convocação o Presidente da Mesa apresentou a proposta de reforma do Estatuto Social, com alteração do artigo 10º e de consolidação do Estatuto Social.

A alteração proposta, previamente aprovada na Nonagésima Sexta Reunião do Conselho de Administração, realizada em 17 de maio deste ano, contando com uma abstenção, do Conselheiro Anselmo José de Oliveira, e um voto contrário, do Conselheiro Leônidas Ferreira Chaves Filho, foi aprovada pela Assembléia em vista das justificativas apresentadas. Dessa forma, o artigo 10º, que tem a seguinte redação: "ARTIGO 10º - A Administração da Companhia competirá ao Conselho de administração e à Diretoria" passará a vigorar como segue: "ARTIGO 10º - A administração da Companhia competirá à Diretoria."

Aprovada a consolidação do Estatuto Social com alteração do artigo 10º e adequação da numeração dos artigos 10º até o 32º, que passam a ser apresentados em cardinais a partir do artigo 10, permanecendo em ordinais do 1º ao 9º. Dispensada a leitura do Estatuto Social Consolidado.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme o item 3 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida reeleição, para a gestão 26 de maio de 2010 a 29 de abril de 2012, tendo sido eleitos: Allan Jones dos Santos, brasileiro, casado, administrador, RG 806.045-2-PR, CPF 096.810.781-87, residente e domiciliado à Rua Castro, 984, Curitiba-PR; Álvaro José Cabrini Junior, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 1.574.240-2-PR, CPF 517.855.109-59, residente e domiciliado à Rua Martim Afonso, 631, na cidade de Maringá - PR; Davi Aparecido Calarga Pinezi, brasileiro, casado, técnico agrícola, RG 3.837.393-5-PR, CPF 527.980.549-15, residente e domiciliado à Rua Dr. Heitor Valente, 780, Curitiba-PR; Paulo David da Costa Marques, brasileiro, separado judicialmente, professor, RG 1.018.703-6-PR, CPF 028.564.259-68, residente e domiciliado na cidade de Cascavel - PR, BR 467 Km10.

Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, em substituição aos membros do Conselho de Administração eleitos na XXIII Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2010, completarão o mandato dos Conselheiros: Rafael Iatauro, RG 273.546-6-PR, CPF 001.029.629-87; Heron Arzua, RG 273.343-PR, CPF 000.196.829-



72; Leônidas Ferreira Chaves Filho, RG 6718958-2-PR, CPF 004.536.109-60 e Anselmo José de Oliveira, RG 3.537.595-3-PR, CPF 583.182.249-49.

Permaneceram os seguintes Conselheiros, eleitos na XXIII Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2010, com mandato dessa data a 29 de abril de 2012: Presidente do Conselho, Mario Cesar Stamm Junior, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, documento de identidade 0600722824 - CREA-PR, CPF 808.113.888-91, residente e domiciliado à Rua Des. Motta, 18; Manoel Jorge Lacerda Junior, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, documento de identidade 8048/D - CREA-PR, CPF 394.543.129-87, residente e domiciliado à Avenida São José, 814; Ney Simas Pimpão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 78.449-4-PR, CPF 000.921.939-00, residente e domiciliado à Alameda Presidente Taunay, 1200, todos residentes nesta capital, e ainda Suzana Bellegard Danielewicz, solteira, advogada, RG 1.679.725-PR, CPF 429.056.219-15, residente e domiciliada em Curitiba-PR, à Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2017, conselheira representante dos empregados, eleita em 29 de março do corrente, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13, parágrafo 4º, e estabelecido na Notificação nº. 001/2010, de 28/01/2010, de acordo com a Lei Estadual 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85 e Anexo, cap. III, art. 6º.

Os membros do Conselho de Administração, por Contrato de Fideicomisso, têm transferido para si, um lote de mil ações pertencentes ao Estado do Paraná, em atendimento às disposições legais vigentes.

Na seqüência, conforme o item 4 do Edital, foram eleitos para o Conselho Fiscal, com mandato de 26 de maio de 2010 a 29 de abril de 2011, os membros efetivos: Arnaldo Cabello, brasileiro, casado, economista, RG 374.469-PR, CPF 006.038.999-00, residente e domiciliado à Rua Dr. Ernesto Schwartz, 49; Celso Gonçalo Dias Junior, brasileiro, casado, economista, RG 931.157-2-PR, CPF 147.776.499-20, residente e domiciliado à Rua Dona Branca N. Miranda, 1030; Roberto Etzel Branco, brasileiro, casado, economista, RG 639.907-PR, CPF 057.019.889-53, residente e domiciliado à Rua Tenente Coronel João Antonio Ramalho, 1399; e respectivos suplentes: Luiz Carlos Martins de Macedo, brasileiro, casado, gestor de recursos humanos, RG 1.776.866-2-PR, CPF 403.360.189-91, residente e domiciliado à Rua Bocaiúva, 60; Bernardo Patrício Netto, brasileiro, viúvo, economista, RG 330.736-0-PR, CPF 128.934.399-34, residente e domiciliado à Rua Augusto Severo, 641; Luiz Alberto Cordeiro, brasileiro, casado, administrador, RG 759.321-PR, CPF 168.501.739-87, residente e domiciliado à Rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo, 580, todos residentes nesta capital.





Os membros do Conselho Fiscal, ora eleitos, em substituição aos membros do Conselho Fiscal eleitos na XXIII Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2010, completarão o mandato dos Conselheiros: Antonio Carlos Pedrosa da Siqueira, RG 1.688.525-PR, CPF 252.953.228-15; Moacir José Soares, RG 737.217-PR, CPF 056.582.339-68; Murilo de Oliveira Schmitt, RG 5.022.676-0-PR, CPF 032.326.679-70; Tobias Leal Rodrigues Filho, RG 3.713.500-3-PR, CPF 583.193.799-20; Luiz André Gabardo, RG 1.222.060-PR, CPF 233.339.879-53 e Edwal Gonçalves dos Santos, RG 262.810-4-PR, CPF 000.707.009-82.

Esgotada a pauta, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar encerrou a XVIII Assembleia Geral Extraordinária, agradecendo a participação dos presentes. Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 26 de maio de 2010.

Mario Stamm Junior
 Mario Stamm Junior
 Presidente

Fernando Augusto Mazon
 Fernando Augusto Mazon
 Secretário

