



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 XIX ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, no edifício onde tem sua sede, na Avenida Iguaçu, 420, 2º andar, sala 06, Rebouças, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, representando 91,91% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas”. O Estado do Paraná foi representado pela Sra. Silmara Bonatto Curuchet, Diretora Geral da Procuradoria Geral do Estado.

Registrada a presença dos Srs. Manoel Jorge Lacerda Junior, Diretor Geral da Secretaria de Estado dos Transportes e membro do Conselho de Administração, representando o Sr. Mario Stamm Junior, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dos Diretores da Companhia, Neuroci Antonio Frizzo, Diretor Presidente, José Carlos de Oliveira Mendes, Diretor Administrativo e Financeiro e Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, e ainda de Gilberto Larsen e Clarice Alves Soavinsky, contadora da FERROESTE.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet convidou a mim, Manoel Jorge Lacerda Junior, 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 19, 20 e 23/08, às páginas 6, 7 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos dias 19, 20 e 21, às páginas 7, 4 e 4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XIX 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 27 de agosto de 2010, às 15h30, no edifício onde tem sua sede, na Avenida Iguaçu, 420, 2º andar, sala 06, Rebouças, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membros do Conselho Fiscal. Curitiba, 17 de agosto de 2010. MARIO STAMM JUNIOR. Presidente do Conselho de Administração.



Dispensada a leitura da XVIII Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de maio de 2010, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 20106473158 em 13/07/2010, cujo extrato foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, em 10 de agosto do corrente, às páginas 8 e 6, respectivamente, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Em seguida, conforme o item 1 do Edital, a Presidente da Assembléia propôs o preenchimento dos cargos vagos no Conselho Fiscal, mediante eleição dos novos conselheiros, os quais completarão os prazos de gestão em curso.

Examinada e discutida a matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram o que segue:

Comunicar o falecimento do Sr. Arnaldo Cabello, membro titular do Conselho Fiscal, RG 374.469-PR, CPF 006.038.999-00, ocorrido em 28 de julho de 2010.

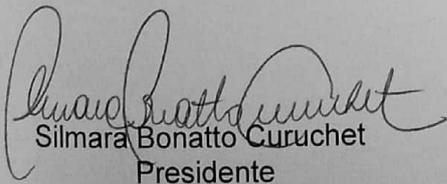
Aceitar o pedido de renúncia formulado em 24 de agosto deste ano, pelo Conselheiro suplente Luiz Carlos Martins de Macedo, RG 1.776.866-2-PR, CPF 403.360.189-91.

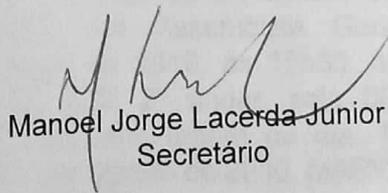
Eleger, em substituição aos mesmos, para o Conselho Fiscal da Companhia: Conselheiro titular Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, nesta capital, e respectivo Conselheiro suplente José Geraldo da Costa, brasileiro, solteiro, contador, RG 3.232.859-8, CPF 375.040.459-34, residente e domiciliado à Rua Dr. Egidio Pereira, 49, nesta capital, os quais exercerão seus prazos de gestão em complementação aos prazos de gestão dos membros do Conselho Fiscal substituídos, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2011, mantida a remuneração atribuída pela XXIII Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2010.

Esgotada a pauta, a Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar encerrou a XIX Assembléia Geral Extraordinária, agradecendo a participação dos presentes.

Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 27 de agosto de 2010.

  
Silmara Bonatto Curuchet  
Presidente

  
Manoel Jorge Lacerda Junior  
Secretário



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 XIX ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, no edifício onde tem sua sede, na Avenida Iguazu, 420, 2º andar, sala 06, Rebouças, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, representando 91,91% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença de Acionistas”. O Estado do Paraná foi representado pela Sra. Silmara Bonatto Curuchet, Diretora Geral da Procuradoria Geral do Estado.

Registrada a presença dos Srs. Manoel Jorge Lacerda Junior, Diretor Geral da Secretaria de Estado dos Transportes e membro do Conselho de Administração, representando o Sr. Mario Stamm Junior, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dos Diretores da Companhia, Neuroci Antonio Frizzo, Diretor Presidente, José Carlos de Oliveira Mendes, Diretor Administrativo e Financeiro e Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, e ainda de Gilberto Larsen e Clarice Alves Soavinsky, contadora da FERROESTE.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet convidou a mim, Manoel Jorge Lacerda Junior, 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 19, 20 e 23/08, às páginas 6, 7 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos dias 19, 20 e 21, às páginas 7, 4 e 4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XIX 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 27 de agosto de 2010, às 15h30, no edifício onde tem sua sede, na Avenida Iguazu, 420, 2º andar, sala 06, Rebouças, nesta Capital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membros do Conselho Fiscal. Curitiba, 17 de agosto de 2010. MARIO STAMM JUNIOR. Presidente do Conselho de Administração.



Dispensada a leitura da XVIII Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de maio de 2010, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20106473158 em 13/07/2010, cujo extrato foi publicado nos jornais Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, em 10 de agosto do corrente, às páginas 8 e 6, respectivamente, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Em seguida, conforme o item 1 do Edital, a Presidente da Assembléia propôs o preenchimento dos cargos vagos no Conselho Fiscal, mediante eleição dos novos conselheiros, os quais completarão os prazos de gestão em curso.

Examinada e discutida a matéria da ordem do dia, os acionistas deliberaram o que segue:

Comunicar o falecimento do Sr. Arnaldo Cabello, membro titular do Conselho Fiscal, RG 374.469-PR, CPF 006.038.999-00, ocorrido em 28 de julho de 2010.

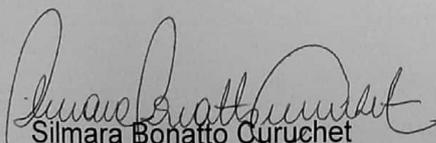
Aceitar o pedido de renúncia formulado em 24 de agosto deste ano, pelo Conselheiro suplente Luiz Carlos Martins de Macedo, RG 1.776.866-2-PR, CPF 403.360.189-91.

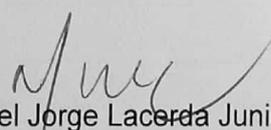
Eleger, em substituição aos mesmos, para o Conselho Fiscal da Companhia: Conselheiro titular Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, nesta capital, e respectivo Conselheiro suplente José Geraldo da Costa, brasileiro, solteiro, contador, RG 3.232.859-8, CPF 375.040.459-34, residente e domiciliado à Rua Dr. Egidio Pereira, 49, nesta capital, os quais exercerão seus prazos de gestão em complementação aos prazos de gestão dos membros do Conselho Fiscal substituídos, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2011, mantida a remuneração atribuída pela XXIII Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2010.

Esgotada a pauta, a Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar encerrou a XIX Assembléia Geral Extraordinária, agradecendo a participação dos presentes.

Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 27 de agosto de 2010.

  
Silmara Bonatto Curuchet  
Presidente

  
Manoel Jorge Lacerda Junior  
Secretário