

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 393.505.056,67
Capital Integralizado	R\$ 393.505.056,67

ATA DA XX ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguaçú, 420, 7º. andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os acionistas da empresa, representando 99,15% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

O Estado do Paraná foi representado pelo Sr. Ivan Lelis Bonilha, Procurador Geral do Estado, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, representado pelo Sr. Juraci Barbosa Sobrinho, por procuração do Sr. Murilo de Oliveira Schmitt, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná S.A., gestora do referido FDE, e a empresa acionista Vega Engenharia e Consultoria Ltda. representada por seu Diretor Sr. José Eustáquio de Matos.

Registrou-se a presença do Sr. Antonio Lacerda Braga Filho, da Vega Engenharia e Consultoria Ltda.; de Aldair Wanderlei Petry, Diretor Geral e Assessoras Maria do Carmo Cattani e Andréa Regina Abrão, da Secretaria de Estado dos Transportes; de Maurício Querino Theodoro, Diretor Presidente, Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro, Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração, e Clarice Alves Soavinsky, contadora, todos da Ferroeste.

Assumindo a Presidência da Assembléia, o Sr. Ivan Lelis Bonilha convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XIX Assembléia Extraordinária, ocorrida em 27 de agosto de 2010, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 20109152433, em 09/11/2010, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, em 18/11/2010, respectivamente às páginas 7 e 6, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembléia, efetuou-se a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado nos dias 11, 12 e 13/01/2011, nos jornais Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, respectivamente às páginas 8, 10 e 6 e 4, 5 e 4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XX 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 19 de janeiro de 2011, às 16h00, 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 de Administração e fixação da respectiva remuneração; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração; 3. Fixação da remuneração global anual da Diretoria; 4. Homologação do aumento do capital social por subscrição de ações. Curitiba, 10 de janeiro de 2011. JOSÉ RICHA FILHO. Presidente do Conselho de Administração.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme o item 1 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida reeleição, para a gestão de 19 de janeiro de 2011 a 29 de abril de 2012, tendo sido eleitos: Aldair Wanderlei Petry, brasileiro, casado, administrador, RG 972.805-PR, CPF 185.010.109-44, residente e domiciliado à Avenida Água Verde, 1575, Curitiba - PR; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1-PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba - PR; Antonio Carlos Baratter, brasileiro, casado, advogado, RG 1.178.247-PR, CPF, 335.508.249-04, residente e domiciliado à Rua Paraná, 2021, Cascavel - PR; Silvestre Dimas Staniszewski, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 2.255.963-0-PR, CPF 460.582.499-53, residente e domiciliado à Rua Santa Catarina, 1787, Campo Mourão - PR; Ademar Luiz Traiano Junior, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG 6.958.005-0-PR, CPF 033.905.549-98, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro I, 576, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, completarão o mandato dos seguintes Conselheiros substituídos: Manoel Jorge Lacerda Junior, CPF 394.543.129-87 e Ney Simas Pimpão, CPF 000.921.939-00, eleitos na XXIII Assembléia Geral Ordinária em 29 de abril de 2010, e Allan Jones dos Santos, CPF 096.810.781-87, Davi Aparecido Calarga Pinezi, CPF 527.980.549-15 e Paulo David da Costa Marques, CPF 028.564.259-68, eleitos na XVIII Assembléia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010.

Permaneceram os seguintes Conselheiros, com mandato até 29 de abril de 2012: Presidente do Conselho, José Richa Filho, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.807.383-8-PR, CPF 567.562.919-04, residente e domiciliado à Rua Professor Dario Garcia, 613, Curitiba - PR, eleito na Centésima Terceira Reunião do Conselho de Administração da Ferroeste, em 10 de janeiro de 2011; 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, Maringá – PR, eleito na XVIII Assembléia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010; Suzana Bellegard Danielewicz, brasileira, solteira, advogada, RG 1.679.725-PR, CPF 429.056.219-15, residente e domiciliada à Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2017, Curitiba – PR, 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, cuja eleição foi referendada na XXIII Assembléia Geral Ordinária em 29 de abril de 2010.

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.

A seguir, foi fixada a remuneração global anual do Conselho de Administração, a partir de 1º de fevereiro de 2011, em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), e a remuneração individual em R\$ 1.000,00 (um mil reais) por sessão a qual comparecerem, limitada a 8 (oito) sessões, para um total de 7 (sete) conselheiros, inclusive aos que forem servidores públicos, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo conselheiro necessárias ao atendimento da convocação, quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não será remunerada a conselheira representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº. 6343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

Na seqüência, conforme o item 2 do Edital, foram eleitos para o Conselho Fiscal, com mandato de 19 de janeiro de 2011 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, os membros efetivos: Maurício Eduardo Sá de Ferrante, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309-PR, CPF 157.264.109-63, residente e domiciliado à Rua João Manoel, 304, Curitiba - PR; Andréa Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0-PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba - PR; e respectivos suplentes: Vivian Greiffo Lenzi Amadori, brasileira, casada, engenheira civil, RG 878.981-9-PR, CPF 319.463.809-20, residente e domiciliada à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2692, Curitiba – PR; Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba – PR, e Nelson Farhat, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 962.408-PR, CPF 172.149.209-72, residente e domiciliado à Avenida Barão do Rio Branco, 416, Cascavel - PR, suplente de Gilberto Larsen.

Permanece no Conselho Fiscal da Companhia, até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, o Conselheiro efetivo Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, Curitiba - PR, eleito na XIX Assembléia Geral Extraordinária em 27 de agosto de 2010.

Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus prazos de gestão em complementação aos prazos de gestão dos membros do Conselho Fiscal substituídos, ou seja até a realização da Assembléia Geral Ordinária do exercício de 2011.

São substituídos os Conselheiros efetivos: Celso Gonçalo Dias Junior, CPF 147.776.499-20 e Roberto Etzel Branco, CPF 057.019.889-53, e os respectivos suplentes: Bernardo Patrício Netto, CPF 128.934.399-34, Luiz Alberto Cordeiro, CPF 168.501.739-87, eleitos na XVIII Assembléia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010, e o suplente de Gilberto Larsen, José Geraldo da Costa, CPF 375.040.459-34, eleito na XIX Assembléia Geral Extraordinária em 27 de agosto de 2010.

Foi fixada a remuneração global anual para os Conselheiros Fiscais em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual de R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da Ferroeste, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social, a partir de 1º de fevereiro de 2011. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal.

A seguir, conforme o item 3 da pauta, o Presidente da Assembléia apresenta a proposta de remuneração dos Diretores, conforme deliberação do Conselho de Administração na Centésima Terceira reunião em 10 de janeiro de 2011, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2011, condicionada à sanção pelo Governo do Estado do Projeto de Lei 518/10 relativo à remuneração mensal dos Secretários de Estado.

Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 667.533,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), compondo a remuneração global e individual, honorários básicos de R\$ 14.725,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, perfazendo R\$ 17.670,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta reais), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, somando R\$ 16.197,50 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada um, e aos 3 Diretores, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) calculado sobre o total da remuneração e 13º salário.

Passando ao item 4, o Presidente da Assembléia deu ciência aos acionistas da homologação do aumento do capital social da companhia, cujo capital autorizado é de R\$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), mediante subscrição de ações pelo Governo do Estado do Paraná.

O aumento do capital social, anteriormente aprovado na Centésima Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2010, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20107785358 em 23/11/2010, teve sua homologação na Centésima Segunda Reunião do mesmo Conselho, realizada em 29 de dezembro de 2010, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20110313305 em 14/01/2011, relativa à emissão de 879.310,00 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações, sendo 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias, com direito a voto, e 39.310,00 (trinta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, sem direito a voto, todas sem valor nominal.

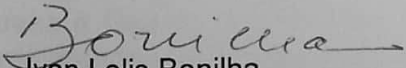
Dessa forma, o capital social subscrito e integralizado, passou de R\$ 388.405.056,67 (trezentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 393.505.056,67 (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), mediante subscrição pelo Estado do Paraná, de 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias e 39.310,00 (trinta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, perfazendo 879.310 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações equivalentes a R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), correspondentes ao saldo contábil em adiantamento para aumento de capital oriundo de recursos financeiros aportados pelo Estado do Paraná no exercício de 2010, a título de integralização de capital.

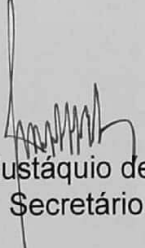
O Presidente da Assembléia, Sr. Ivan Lelis Bonilha, Procurador Geral do Estado, representante do Estado do Paraná, como acionista, determinou que se dê vista aos processos relativos à subscrição de capital pelo Estado do Paraná, ao Sr. Aldair Wanderlei Petry, Diretor Geral da Secretaria dos Transportes.

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

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

Curitiba, 19 de janeiro de 2011.


Ivan Lelis Bonilha
Presidente


José Eustáquio de Matos
Secretário

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 393.505.056,67
Capital Integralizado	R\$ 393.505.056,67

ATA DA XX ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas, 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 Ordinária os acionistas da empresa, representando 99,15% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

O Estado do Paraná foi representado pelo Sr. Ivan Lelis Bonilha, Procurador Geral do Estado, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, representado pelo Sr. Juraci Barbosa Sobrinho, por procuração do Sr. Murilo de Oliveira Schmitt, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná S.A., gestora do referido FDE, e a empresa acionista Vega Engenharia e Consultoria Ltda. representada por seu Diretor Sr. José Eustáquio de Matos.

Registrou-se a presença do Sr. Antonio Lacerda Braga Filho, da Vega Engenharia e Consultoria Ltda.; de Aldair Wanderlei Petry, Diretor Geral e Assessoras Maria do Carmo Cattani e Andréa Regina Abrão, da Secretaria de Estado dos Transportes; de Maurício Querino Theodoro, Diretor Presidente, Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro, Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração, e Clarice Alves Soavinsky, contadora, todos da Ferroeste.

Assumindo a Presidência da Assembléia, o Sr. Ivan Lelis Bonilha convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XIX Assembléia Extraordinária, ocorrida em 27 de agosto de 2010, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 20109152433, em 09/11/2010, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, em 18/11/2010, respectivamente às páginas 7 e 6, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembléia, efetuou-se a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado nos dias 11, 12 e 13/01/2011, nos jornais Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, respectivamente às páginas 8, 10 e 6 e 4, 5 e 4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XX 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 19 de janeiro de 2011, às 16h00, 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 de Administração e fixação da respectiva remuneração; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da respectiva remuneração; 3. Fixação da remuneração global anual da Diretoria; 4. Homologação do aumento do capital social por subscrição de ações. Curitiba, 10 de janeiro de 2011. JOSÉ RICHÁ FILHO. Presidente do Conselho de Administração.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme o item 1 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida reeleição, para a gestão de 19 de janeiro de 2011 a 29 de abril de 2012, tendo sido eleitos: Aldair Wanderlei Petry, brasileiro, casado, administrador, RG 972.805-PR, CPF 185.010.109-44, residente e domiciliado à Avenida Água Verde, 1575, Curitiba - PR; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1-PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba - PR; Antonio Carlos Baratter, brasileiro, casado, advogado, RG 1.178.247-PR, CPF, 335.508.249-04, residente e domiciliado à Rua Paraná, 2021, Cascavel - PR; Silvestre Dimas Staniszewski, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 2.255.963-0-PR, CPF 460.582.499-53, residente e domiciliado à Rua Santa Catarina, 1787, Campo Mourão - PR; Ademar Luiz Traiano Junior, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG 6.958.005-0-PR, CPF 033.905.549-98, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro I, 576, Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Os membros do Conselho de Administração, ora eleitos, completarão o mandato dos seguintes Conselheiros substituídos: Manoel Jorge Lacerda Junior, CPF 394.543.129-87 e Ney Simas Pimpão, CPF 000.921.939-00, eleitos na XXIII Assembléia Geral Ordinária em 29 de abril de 2010, e Allan Jones dos Santos, CPF 096.810.781-87, Davi Aparecido Calarga Pinezi, CPF 527.980.549-15 e Paulo David da Costa Marques, CPF 028.564.259-68, eleitos na XVIII Assembléia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010.

Permaneceram os seguintes Conselheiros, com mandato até 29 de abril de 2012: Presidente do Conselho, José Richá Filho, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 1.807.383-8-PR, CPF 567.562.919-04, residente e domiciliado à Rua Professor Dario Garcia, 613, Curitiba - PR, eleito na Centésima Terceira Reunião do Conselho de Administração da Ferroeste, em 10 de janeiro de 2011; 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, Maringá – PR, eleito na XVIII Assembléia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010; Suzana Bellegard Danielewicz, brasileira, solteira, advogada, RG 1.679.725-PR, CPF 429.056.219-15, residente e domiciliada à Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 2017, Curitiba – PR, 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, cuja eleição foi referendada na XXIII Assembléia Geral Ordinária em 29 de abril de 2010.

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.

A seguir, foi fixada a remuneração global anual do Conselho de Administração, a partir de 1º de fevereiro de 2011, em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), e a remuneração individual em R\$ 1.000,00 (um mil reais) por sessão a qual comparecerem, limitada a 8 (oito) sessões, para um total de 7 (sete) conselheiros, inclusive aos que forem servidores públicos, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo conselheiro necessárias ao atendimento da convocação, quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não será remunerada a conselheira representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº. 6343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

Na seqüência, conforme o item 2 do Edital, foram eleitos para o Conselho Fiscal, com mandato de 19 de janeiro de 2011 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, os membros efetivos: Maurício Eduardo Sá de Ferrante, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309-PR, CPF 157.264.109-63, residente e domiciliado à Rua João Manoel, 304, Curitiba - PR; Andréa Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0-PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba - PR; e respectivos suplentes: Vivian Greiffo Lenzi Amadori, brasileira, casada, engenheira civil, RG 878.981-9-PR, CPF 319.463.809-20, residente e domiciliada à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2692, Curitiba – PR; Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba – PR, e Nelson Farhat, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 962.408-PR, CPF 172.149.209-72, residente e domiciliado à Avenida Barão do Rio Branco, 416, Cascavel - PR, suplente de Gilberto Larsen.

Permanece no Conselho Fiscal da Companhia, até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, o Conselheiro efetivo Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, Curitiba - PR, eleito na XIX Assembléia Geral Extraordinária em 27 de agosto de 2010.

Os membros do Conselho Fiscal exercerão seus prazos de gestão em substituição aos prazos de gestão dos membros do Conselho Fiscal substituídos, ou seja até a realização da Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2011.

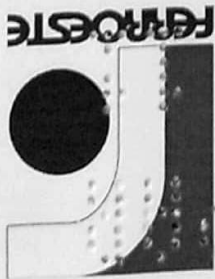
São substituídos os Conselheiros efetivos: Celso Gonzalo Dias Junior, CPF 147.776.499-20 e Roberto Etzel Branco, CPF 057.019.889-53, e os respectivos suplentes: Bernardo Patricio Netto, CPF 128.934.399-34, Luiz Alberto Cordeiro, CPF 168.501.739-87, eleitos na XVIII Assembleia Geral Extraordinária em 26 de maio de 2010, e o suplente de Gilberto Larsen, José Geraldo da Costa, CPF 375.040.459-34, eleito na XIX Assembleia Geral Extraordinária em 27 de agosto de 2010.

Foi fixada a remuneração global anual para os Conselheiros Fiscais em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual de R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da Ferroeste, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social, a partir de 1º de fevereiro de 2011. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal.

A seguir, conforme o item 3 da pauta, o Presidente da Assembleia apresenta a proposta de remuneração dos Diretores, conforme deliberação do Conselho de Administração na Centésima Terceira reunião em 10 de janeiro de 2011, com vigência a partir de 11 de janeiro de 2011, condicionada à sanção pelo Governo do Estado do Projeto de Lei 518/10 relativo à remuneração mensal dos Secretários de Estado.

Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 667.533,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), composto a remuneração global e individual, honorários básicos e R\$ 14.725,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, perfazendo R\$ 17.670,00 (dezesete mil, seiscentos e setenta reais), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, somando R\$ 16.197,50 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada um, e aos 3 Diretores, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) calculado sobre o total da remuneração e 13º salário.

Passando ao item 4, o Presidente da Assembleia deu ciência aos acionistas da homologação do aumento do capital social da companhia, cujo capital autorizado é de R\$ 410.000.000,00 (quatrocentos e dez milhões de reais), mediante subscrição de ações pelo Governo do Estado do Paraná.



O aumento do capital social, anteriormente aprovado na Centésima Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2010, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20107785358 em 23/11/2010, teve sua homologação na Centésima Segunda Reunião do mesmo Conselho, realizada em 29 de dezembro de 2010, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº. 20110313305 em 14/01/2011, relativa à emissão de 879.310,00 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações, sendo 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias, com direito a voto, e 39.310,00 (trinta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, sem direito a voto, todas sem valor nominal.

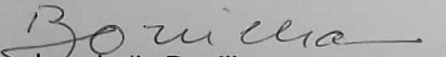
Dessa forma, o capital social subscrito e integralizado, passou de R\$ 388.405.056,67 (trezentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para R\$ 393.505.056,67 (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e cinco mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), mediante subscrição pelo Estado do Paraná, de 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias e 39.310,00 (trinta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, perfazendo 879.310 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e dez) lotes de 1.000 (um mil) ações equivalentes a R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), correspondentes ao saldo contábil em adiantamento para aumento de capital oriundo de recursos financeiros aportados pelo Estado do Paraná no exercício de 2010, a título de integralização de capital.

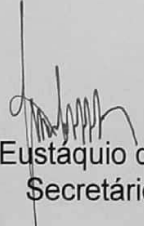
O Presidente da Assembléia, Sr. Ivan Lelis Bonilha, Procurador Geral do Estado, representante do Estado do Paraná, como acionista, determinou que se dê vista aos processos relativos à subscrição de capital pelo Estado do Paraná, ao Sr. Aldair Wanderlei Petry, Diretor Geral da Secretaria dos Transportes.

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

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

Curitiba, 19 de janeiro de 2011.


Ivan Lelis Bonilha
Presidente


José Eustáquio de Matos
Secretário