

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 413.0000.6407

Capital Autorizado	R\$ 451.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 406.813.156,67
Capital Integralizado	R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXXI Assembleia Geral Ordinária e XXII Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, conforme assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas, foi representado pelo Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, Senhor Sergio Luiz Beggiano Junior, por Delegação de Poderes nº 003/2018 para representar o Presidente do CCEE, Senhor George Hermann Rodolfo Tormin, na XXXI Assembleia Geral Ordinária e XXII Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da FERROESTE, em conformidade com o disposto no art. 7º, inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos Senhores Rodrigo César de Oliveira, Diretor Presidente Interino e Diretor de Produção, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, da Senhora Clarice Alves Soavinsky, Gerente de Contabilidade, CRC/PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, Senhor Jurandir Rodrigues de Oliveira, membro do Conselho Fiscal e auditor Senhor Ediclei



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2018 14:27 SOB Nº 20183114078.
PROTOCOLO: 183114078 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802716267. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA **fl. 02**

Cavalheiro de Ávila, CRC 057250/O-9T-RJ, representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Sergio Luiz Beggato Junior convidou a mim, Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXX Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 08/06/2017 sob nº. 20173234542, publicada sob forma de extrato em 27/06/2017 no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado. Instalada a Assembleia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado em 18, 19 e 20/04/2018 no Diário Oficial do Estado às páginas 20, 20 e 22 e na Gazeta do Paraná às páginas 2, 2 e 4. XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, cumulativas, que serão realizadas no dia 26 de abril de 2018, às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I - Assembleia Geral Ordinária** 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2017; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração dos Conselheiros Fiscais; 5. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/1976. **II - Assembleia Geral Extraordinária** 1. Fixação da remuneração dos Administradores. Curitiba, 18 de abril de 2018. Juraci Barbosa Sobrinho. Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 22, 23 e 26/03/2018, no Diário Oficial do Estado, páginas 22, 21 e 18 e na Gazeta do Paraná, nos dias 22, 23 e 24/03/2018, às páginas 2, respectivamente. A publicação do Relatório da

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2018 14:27 SOB Nº 20183114078.
PROTOCOLO: 183114078 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802716267. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALibertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA **fl. 03**

Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 20/04/2018 no Diário Oficial do Estado, páginas 74 a 76 e na Gazeta do Paraná, páginas 2 e 3. **I - Assembleia Geral Ordinária.** De acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2017. Foram aprovados o Relatório Anual da Administração e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao encerramento do exercício social em 31/12/2017, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado dos Exercícios; Demonstração dos Resultados Abrangentes; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, acompanhadas da apresentação do Relatório da Auditoria Bazzaneze Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, e Parecer Favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal. Na sequência, conforme o item 2, eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o período de 26/04/2018 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, foi suspensa a deliberação até que seja apresentada a integralidade da documentação necessária à avaliação dos indicados, em observância à legislação vigente. Dando prosseguimento, no item 3, eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de dois anos, admitida reeleição, para a gestão de 26/04/2018 a 29/04/2020, foi suspensa a deliberação e eleição até que seja apresentada a integralidade da documentação necessária à avaliação dos indicados, em observância à legislação vigente. De acordo com o art. 150, §4º, da Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações, o prazo de gestão do Conselho de Administração se estende até a investidura dos novos conselheiros eleitos. Passando ao item 4 da pauta, o Presidente da Assembleia, Senhor Sergio Luiz Beggiano Junior levou à deliberação da Assembleia, proposta para fixação da remuneração dos Conselheiros Fiscais, apresentada pela



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2018 14:27 SOB Nº 20183114078.
PROTOCOLO: 183114078 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802716267. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA **fl. 04**

Administração da Companhia e aprovada na Centésima Trigésima Segunda Reunião do Conselho de Administração em 18/04/2018, considerando o disposto no Ofício Circular CCEE nº 010/2018 sobre a tabela de remuneração máxima dos ocupantes de cargos estatutários desta empresa para o período 01/04/2018 a 31/03/2019, e o contido na Nota Técnica CCEE nº 004/2018. Para os membros efetivos do Conselho Fiscal, o valor individual mensal é de R\$ 2.111,07, correspondendo a 10% da remuneração mensal do Diretor Presidente. Foi aprovada a fixação da remuneração dos 3 (três) Conselheiros Fiscais efetivos da Companhia, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019, no valor global anual de R\$ 75.998,52 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos). A seguir, sobre o item 5 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76 e suas alterações, foi aprovada a manutenção das publicações da Companhia, no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal Gazeta do Paraná, da empresa jornalística Publicitá Edição e Impressão de Jornais Ltda., credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, por atenderem aos requisitos estabelecidos no art. 289, *caput*, da Lei Federal nº 6.404/76. **II - Assembleia Geral Extraordinária.** 1. Fixação da remuneração dos Administradores. Passando ao item 1 da pauta, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, Senhor Sergio Luiz Beggiano Junior levou à deliberação da Assembleia, proposta para fixação da remuneração dos Administradores, apresentada pela Administração da Companhia e aprovada na Centésima Trigésima Segunda Reunião do Conselho de Administração em 18/04/2018, considerando o disposto no Ofício Circular CCEE nº 010/2018 sobre a tabela de remuneração máxima dos ocupantes de cargos estatutários desta empresa para o período 01/04/2018 a 31/03/2019, e o contido na Nota Técnica CCEE nº 004/2018. Para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual é R\$ 21.110,73 e R\$ 18.824,08 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global para os Diretores, incluída *pro-*



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2018 14:27 SOB Nº 20183114078.
PROTOCOLO: 183114078 DE 10/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802716267. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

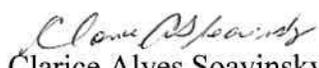
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
fl. 05

rata temporis, no mês de dezembro e adicional de 1/3 sobre a remuneração de um mês durante o ano (após completar 12 meses de mandato) totaliza R\$ 783.451,86 e R\$ 846.128,01 com encargos (FGTS). Para a remuneração mensal do Conselho de Administração são mantidos os honorários de R\$ 2.993,84 por sessão, previstas 12 sessões no ano, sem prejuízo do reembolso de despesas quando a reunião for realizada fora do domicílio. Os honorários anuais do Conselho de Administração, com 7 (sete) conselheiros remunerados, somam R\$ 251.482,56. A remuneração dos Administradores perfaz R\$ 1.097.610,57, sendo que, se o Diretor Presidente da empresa for membro do Conselho de Administração não percebe os honorários de conselheiro. No valor global da remuneração não houve inclusão do INSS, em virtude da desoneração da folha a empresa recolhe CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Foi aprovada a fixação da remuneração para os Administradores - 3 (três) Diretores e 7 (sete) Conselheiros de Administração da Companhia, para o período de 01/04/2018 a 31/03/2019, já inclusos os encargos sociais, no valor total de R\$ 1.097.610,57 (um milhão, noventa e sete mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e sete centavos). Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa, Senhor Sergio Luiz Beggiato Junior, encerrou a XXXI Assembleia Geral Ordinária e XXII Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 26 de abril de 2018.



Sergio Luiz Beggiato Junior
Representante do Estado do Paraná e
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária



Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"