



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A
Av. Iguçu, 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 XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos três dias do mês de outubro 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.- FERROESTE, sita à Avenida Iguçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXIV 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 Beggiato Junior, por Delegação de Poderes nº 004/2018 para representar o Presidente do CCEE, senhor Jose Luiz Bovo, em conformidade com o disposto no art. 7º, inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017. O Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE detentor de 6,99% das ações votantes foi representado pela senhora Claudia Zilli Teixeira, Assessora da Presidência da Agência de Fomento do Paraná S.A., gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE, conforme procuração do Diretor-Presidente Vilson Ribeiro de Andrade, assinada em 01 de outubro de 2018. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos senhores Ricardo Soares Martins, Diretor Presidente e Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, da senhora Clarice Alves Soavinsky, Gerente de Contabilidade, CRC/PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Instalada a Assembleia e presidida pelo Diretor Presidente da Companhia, senhor Ricardo Soares



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2018 15:42 SOB Nº 20185942768.
PROTOCOLO: 185942768 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804953266. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**fl. 02**

Martins, de acordo com o artigo 9^a do Estatuto Social, convidou a mim, Sergio Luiz Beggiano Junior, para secretariar os trabalhos. O Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado em 25, 26 e 27/09/2018 no Diário Oficial do Estado às páginas 41, 21 e 24 e no Jornal Gazeta do Paraná às páginas 2, 2 e 2. XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 03 de outubro 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: Item 1 - Destituir e eleger membros do Conselho de Administração; Item 2 - Designar o Presidente do Conselho de Administração; Item 3 - Destituir e eleger membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Curitiba, 21 de setembro de 2018. Edson José de Vasconcelos - Conselho de Administração, João Vicente Bresolin Araujo - Conselho de Administração. Passando às deliberações, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para votação, destituição e eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato unificado de 03/10/2018 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O senhor José Richa Filho, CPF 567.562.919-04, apresentou carta de renúncia em 02/04/2018, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20181364859 em 05/04/2018, e o senhor Juraci Barbosa Sobrinho, CPF 201.576.909-97, apresentou carta de renúncia em 18/07/2018, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n.º 20183981685 em 07/08/2018. Foram destituídos os senhores conselheiros, Cacio Antônio Ramos, CPF 554.645.219-68; Paulo Antônio Pusch Bertolini, CPF 619.158.159-91; João Vicente Bresolin Araújo, CPF 059124049-19; Alfredo Mosael Kloster, CPF 596.903.809-15. Foram eleitos os indicados pelo Governador do Estado em exercício Des. Renato Braga Bettega, conforme OF.CEE/G214/18, de 16 de julho de 2018, os senhores Conselheiros: Presidente, Abelardo Luiz Lupion Mello, brasileiro, casado, empresário, RG 779.724-9/PR, CPF 160.968.439-72, residente e domiciliado à Rua Ildefonso Borba Cordeiro, 40, Curitiba/PR; Edson José de



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2018 15:42 SOB Nº 20185942768.
PROTOCOLO: 185942768 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804953266. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**fl. 03**

Vasconcellos, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 5.604.158-3/PR, CPF 022.108.919-57, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso 2840, Cascavel/PR; Erasmo de Paula Machado, brasileiro, casado, administrador, RG 3.196.693-0/PR, CPF 461.964.129-49, residente e domiciliado à Rua Holanda, 45, Cambé/PR; Guido Herpich, brasileiro, divorciado, administrador, RG 3.351.150-7/PR, CPF 428.137.439-68, residente e domiciliado à Avenida Ary Branco da Rosa, 519, Marechal Cândido Rondon/PR; Luiz Lazaro Sorvos, brasileiro, casado, advogado, RG 1.272.508-6/PR, CPF 197.177.509-63, residente e domiciliado à Rua Ludovico Pradella, 282, Nova Olímpia/PR, e Paulino Pastre, brasileiro, união estável, médico legista, RG 3.973.809-0/PR, CPF 359.164.869-87, residente e domiciliado à Rua Elieser Disaro Fanguero, 377, Curitiba/PR. Foi eleita a indicada pela Governadora Maria Aparecida Borghetti, conforme OF CEE/G 230/18, de 25 de julho de 2018, senhora Raquel Pizzato Marcello, brasileira, casada, engenheira ambiental, RG 6.834.267-8/PR, CPF 042.748.409-05, residente e domiciliada à Alameda Presidente Taunay, 1720, Curitiba/PR. De acordo com o item 2 do Edital, o Presidente colocou para votação, a designação do Presidente do Conselho de Administração - Foi designado para o cargo o senhor Abelardo Luiz Lupion Mello, indicado pelo acionista controlador. De acordo com o item 3 do Edital, o Presidente colocou para votação, destituição e eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato unificado de 03/10/2018 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. Foram destituídos os conselheiros Fiscais Titulares, senhoras Andréa Regina Abrão, CPF 600.140.919-68 e Maria do Carmo Cattani, CPF 317.355.769-72; senhor Jurandir Rodrigues Oliveira, CPF 107.559.189-91; e os Suplentes, senhoras Regiane Teresinha Chemin Busato, CPF 483.095.249-00 e Rejane Karam, CPF 650.030.129-34; senhor Gilberto Calixto, CPF 741.038.579-00. Foram eleitos os indicados pelo Governador do Estado em exercício Des. Renato Braga Bettega, conforme OF CEE/G 213/18, de 16 de julho de 2018, os Conselheiros Fiscais Titulares, senhores: Moacir Lazzarotto de Oliveira Filho, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG 819.149/PR, CPF 340.446.559-87, residente e domiciliado à Rua Lourenço Pinto, 189,



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2018 15:42 SOB Nº 20185942768.
PROTOCOLO: 185942768 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804953266. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**fl. 04**

Curitiba/PR; Haroldo Miller Borbas dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em Direito, RG 6.791.017-6/PR, CPF 004.967.119-70, residente e domiciliado à Rua José Maria de Paula, 1650, Jandaia do Sul/PR; e os Conselheiros Fiscais Suplentes, senhor Gilberto Calixto, casado, bacharel em Direito, RG 5.397.142-3/PR, CPF 741.038.579-00, residente e domiciliado à Rua Luiz Tramontin, 1345, Curitiba/PR; e senhora Rejane Karam, divorciada, economista, RG 2.087.051-6/PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Guaianazes, 767, Curitiba/PR. Foi eleito o indicado pela Governadora Maria Aparecida Borghetti, conforme OF CEE/G 231/18, de 25 de julho de 2018, Conselheiro Fiscal Titular senhor Hélio Roberto Azedo Filho, brasileiro, casado, advogado, RG 8.528.883-0/PR, CPF 042.130.729-32, residente e domiciliado à Rua Presidente Castelo Branco, 1380, Pérola/PR. Foi suspensa a eleição de Conselheiro Fiscal Suplente em substituição à senhora Regiane Teresinha Chemin Busato, CPF 483.095.249-00, até que seja apresentada a integralidade da documentação necessária à avaliação do indicado, para posterior eleição em Assembleia Geral Extraordinária, em observância à legislação vigente. Os membros eleitos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, apresentaram currículo e Declaração de Desimpedimento relativa ao não enquadramento nas hipóteses previstas na Lei Estadual 16.971/2011, encaminhados ao CCEE em atendimento ao art. 5º, inciso VIII, do Decreto Estadual nº 6.262/2017. A documentação apresentada pelos Conselheiros e análise das indicações para o Conselho de Administração e Fiscal, para fins de manifestação prévia do CCEE e deliberação na XXIV Assembleia Geral dos Acionistas, compõe o processo protocolado sob nº 15.316.436-3 autuado em 31/07/2018. As deliberações da pauta na XXIV Assembleia Geral Extraordinária, de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreram em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná CCEE nº 035/2018, aprovada pela Deliberação CCEE nº 093/2018 de 27 de setembro de 2018, constantes no processo protocolado sob nº 15.316.436-3, considerando as atribuições do




CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2018 15:42 SOB Nº 20185942768.
PROTOCOLO: 185942768 DE 23/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804953266. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

fl. 05

CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º, do Decreto nº 6.262, de 20 de fevereiro de 2017. Os Termos de Compromisso serão assinados pelos conselheiros eleitos para o Conselho de Administração, na investidura no cargo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Ricardo Soares Martins, encerrou a XXIV Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 03 de outubro de 2018.



Ricardo Soares Martins

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária



Sergio Luiz Beggato Junior

Secretário