



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 XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, 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 XXV 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 Sérgio Luiz Beggiano Junior, por Delegação de Poderes nº 004/2018 para representar o Presidente do CCEE, senhor José Luiz Bovo, em conformidade com o disposto no art. 7º, inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20/02/2017. 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, todos da FERROESTE. Instalada a Assembleia, presidida pelo Diretor Presidente da Companhia, senhor Ricardo Soares Martins, de acordo com o art. 9º do Estatuto Social, convidou a mim, Sérgio Luiz Beggiano Junior, para secretariar os trabalhos. O Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado em 20, 21 e 22/11/2018 no Diário Oficial do Estado às páginas 28, 23 e 30 e Jornal Gazeta do Paraná às páginas 2. XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A - FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,




CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2018 11:11 SOB Nº 20187261458.  
PROTOCOLO: 187261458 DE 11/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11805266904. NIRE: 41300006407.  
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 14/12/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

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

que será realizada no dia 28 de novembro de 2018, às 10h00, em sua sede social, na Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membro suplente do Conselho Fiscal para preenchimento de vaga. Curitiba, 19 de novembro de 2018. ABELARDO LUIZ LUPION MELLO. Presidente do Conselho de Administração. Passando à deliberação, o Presidente colocou em votação a eleição de suplente do Conselho Fiscal com mandato unificado de 28/11/2018 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. Foi eleita a indicada pela Governadora Maria Aparecida Borghetti, conforme OF CEE/G 346/18, de 26/09/2018, Conselheira Fiscal Suplente senhora Karla Adriana Scheffler, brasileira, solteira, advogada, RG 9.309.328-3/PR, CPF 067.117.069-43, residente e domiciliada à Rua Gabriel Corisco Domingues, 404, Curitiba/PR, em substituição à senhora Regiane Teresinha Chemin Busato, CPF 483.095.249-00. A Conselheira apresentou currículo e formulário cadastral contendo declarações relativas 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 e análise da indicada, para fins de manifestação prévia do CCEE e deliberação na XXV Assembleia Geral dos Acionistas, compõem o processo protocolado sob nº 15.437.942-8 autuado em 22/10/2018. A deliberação, de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreu em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná CCEE nº 040/2018, aprovada pela Deliberação CCEE nº 101/2018 de 05/11/2018, considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II do art. 5º do Decreto nº 6.262/2017. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Ricardo Soares Martins, encerrou a XXV Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 28 de novembro de 2018.

  
Ricardo Soares Martins  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Sérgio Luiz Beggato Junior  
Secretário