

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 XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXXII Assembleia Geral Ordinária e XXVI 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 senhor Raul Clei Cocco Siqueira, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, designado pela Resolução SEFA nº 001/2019 para representar o Estado do Paraná nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle do Estado do Paraná, no exercício de 2019. Apresentou Delegação de Competência em conformidade com o disposto no art. 7º inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017, para representar o Presidente do CCEE, senhor Renê de Oliveira Garcia Júnior. Não houve comparecimento de outros acionistas. Presentes o representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S Luziano Sandri, registro CRC/PR 049074/O-5, e Moacir Lazzarotto de Oliveira Filho, Conselheiro Fiscal. Presentes ainda, Diretor Presidente André Luís Gonçalves, Administrativo e

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA** **fl. 02**

Financeiro Carlos Roberto Fabro, de Produção Gerson Fabiano Almeida, Gerente de Contabilidade Clarice Alves Soavinsky, CRC/PR 010598/O-2, Gerente do Departamento Jurídico Lincoln Tadeu Cerkunvis, Agente de Controle Interno Avaliativo Marcos Fernando Francio, todos da FERROESTE. Assumindo a Presidência da Mesa, o senhor André Luís Gonçalves convidou a mim, Raul Clei Cocco Siqueira, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXXI Assembleia Geral Ordinária e XXV Assembleia Geral Extraordinária, registradas na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20183114078 em 10/07/2018 e 20187261458 em 14/12/2018, respectivamente, publicadas sob forma de extrato 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 17, 18 e 22/04/2019 no Diário Oficial do Estado às páginas 14, 21 e 11 e na Gazeta do Paraná em 17, 18 e 19/04 às páginas 2, 4 e 2.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI 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 30 de abril de 2019, às 11h00, 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 2018; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3. Designação do Presidente do Conselho de Administração; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 6. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/1976. II - Assembleia Geral Extraordinária 1. Fixação



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA**
fl. 03

da remuneração dos Administradores. Curitiba, 17 de abril de 2019. Raquel Pizzatto Marcello - Conselho de Administração. Paulino Pastre - Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 26, 27 e 28/03/2019, no Diário Oficial do Estado, páginas 12, 35 e 16, e na Gazeta do Paraná, às páginas 2. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 24/04/2019 no Diário Oficial do Estado, páginas 81 a 83 e na Gazeta do Paraná, páginas 2 e 3. I - Assembleia Geral Ordinária. Passando às deliberações, 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 2018, acompanhadas do Relatório da Auditoria Bazzaneze Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, e Parecer Favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal. Foram aprovados o Relatório Anual da Administração e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao encerramento do exercício social em 31/12/2018, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado dos Exercícios; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração dos Resultados Abrangentes e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Na sequência, conforme item 2 do Edital, o Presidente colocou para votação, eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato unificado de 30/04/2019 a 30/04/2021. Informou que o senhor Abelardo Luiz Lupion Mello apresentou carta de renúncia de membro e Presidente do Conselho de Administração, por motivos particulares, no dia 02/04/2019, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 20191672882 em 09/04/2019. Foram substituídos os senhores conselheiros, Edson José de Vasconcelos, CPF 022.108.919-57; Erasmo de Paula Machado, CPF 461.964.129-49; Guido Herpich, CPF 428.137.439-68; Luiz Lazaro Sorvos, CPF 197.177.509-63; Paulino

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA** **fl. 04**

Pastre, CPF 359.164.869-87; Raquel Pizzatto Marcello, CPF 042.748.409-05. Foram eleitos os indicados pelo Governador do Estado, senhor Carlos Massa Ratinho Junior, conforme OF CEE/G 160/19, de 05/04/2019, protocolo nº 15.701.013-1, os senhores Conselheiros: Sandro Alex Cruz de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, inscrição OAB nº 24.656, RG 3.978.187-5/PR, CPF 775.354.059-91, residente e domiciliado à Rua Joaquim de Paula Xavier, 1100, Ponta Grossa/PR; José Eduardo Bekin, brasileiro, divorciado, empresário, RG 17.798.357-7/SP, CPF 099.429.538-33, residente e domiciliado à Rua Herculano Carlos Franco de Souza, 255, Curitiba/PR e Márcio Fernando Nunes, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 3.089.182-1/PR, CPF 555.875.939-91, residente e domiciliado à Rua Dona Alice Tibiriça, 629, Curitiba/PR. Foram também eleitos os indicados pelo Governador do Estado em exercício, senhor Darci Piana, conforme OF CEE/G 174/19 de 22/04/2019, protocolo nº 15.701.013-1, os Conselheiros: Cristiano Meneghetti Ribas, brasileiro, casado, administrador, RG 5.031.031-0/PR, CPF 654.701.929-20, residente e domiciliado à Rua General Aristides Athayde Junior, 425, Curitiba/PR, Cicemara Aparecida Daniel Cordeiro, brasileira, divorciada, servidora pública, RG 2.097.714-0/PR, CPF 403.360.859-15, residente e domiciliada à Rua Irmão Luiz Vicente, 638, Curitiba/PR; e Maurício Scandelari Milczewski, brasileiro, casado, advogado, inscrição OAB nº 52885, RG 4.116.141-8/PR, CPF 558.952.719-87, residente e domiciliado à Alameda Princesa Izabel, 2500, Curitiba/PR. Conforme OF CEE/G 219/19 de 22/04/2019, protocolo 15.735.650-0, Gizele Aparecida Tibes Siqueira, brasileira, casada, advogada, inscrição OAB/PR nº 66.521, e administradora, registro CRA nº 21.204, RG 6.880.448-5/PR, CPF 003.345.519-86, residente e domiciliada à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1013, Curitiba/PR, todos indicados pelo acionista majoritário. De acordo com o item 3 do Edital, o Presidente colocou para

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA** **fl. 05**

votação, a designação do Presidente do Conselho de Administração - Foi designado para o cargo o senhor Sandro Alex Cruz de Oliveira, indicado pelo acionista controlador. De acordo com o item 4 do Edital, o Presidente colocou para votação, a eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato unificado de 30/04/2019 a 30/04/2021. Foram substituídos os membros do Conselho Fiscal, com término de mandato em 30/04/2019, conselheiros Fiscais Titulares: senhores Moacir Lazzarotto de Oliveira Filho, CPF 340.446.559-87; Haroldo Miller Borbas dos Santos, CPF 004.967.119-70; Hélio Roberto Azedo Filho, CPF 042.130.729-32; e os Suplentes: senhor Gilberto Calixto, CPF 741.038.579-00; senhoras Rejane Karam, CPF 650.030.129-34, e Karla Adriana Scheffler, CPF 067.117.069-43. Foram eleitos os indicados pelo Governador do Estado em exercício senhor Darci Piana, conforme OF CEE/G 159/19, de 05/04/2019 e 189/19, de 22/04/2019, protocolo nº 15.700.832-3, os Conselheiros Fiscais Titulares: senhores Fábio Cidreira Cammarota, brasileiro, casado, psicólogo, inscrição CRP nº 1936/3ª Região/BA; RG 719.171/DF, CPF 366.711.501-68, residente e domiciliado no Condomínio Solar de Brasília, Quadra I, Conjunto 16, Jardim Botânico, Brasília/DF; Lineu Edison Tomass, brasileiro, união estável, advogado, inscrição OAB/PR nº 15.828, RG 361.270/PR, CPF 021.528.861-00, residente e domiciliado à Rua Manoel Eufrásio, 805, Curitiba/PR; senhora Maria Helena Marçal, brasileira, divorciada, jornalista, RG 20.108.141-6/SP, CPF 126.748.578-70, residente e domiciliada à Rua Passo da Pátria, nº 855, São Paulo/SP; e os Conselheiros Fiscais Suplentes: senhores Henrique de Oliveira Moreira, brasileiro, casado, economista, inscrição CORECON 7107 6ª Região, RG 1.569.059/PR, CPF 032.957.439-67, residente e domiciliado à Rua Desembargador Motta, 907, Curitiba/PR; Pedro Rafahel Fernandes Lobato, brasileiro, solteiro, advogado, inscrição OAB/PR nº 70.490, RG 14.376.687-0/PR, CPF 030.240.991-23, residente e domiciliado à Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 4400, Curitiba/PR; Carlos Alberto Vagetti Silva, brasileiro, solteiro, advogado,



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA** **fl. 06**

inscrição OAB/PR nº 61.936, RG 9.336.341-8/PR, CPF 071.753.629-78, residente e domiciliado à Rua Desembargador Antonio Leopoldo dos Santos, 335, Curitiba/PR, todos indicados pelo acionista majoritário. 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, no Decreto Estadual nº 41/2015 e na Lei Federal nº 6.404/1976. Passando ao item 5 da pauta, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, senhor André Luís Gonçalves levou à deliberação proposta para fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, aprovada na Centésima Trigesima Nona Reunião do Conselho de Administração em 11/04/2019, 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 01/04/2019 a 31/03/2020, e o contido na Nota Técnica CCEE nº 004/2018. Aprovada a proposta de remuneração dos 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal, no valor individual mensal de R\$ 2.111,07, correspondendo a 10% da remuneração mensal do Diretor Presidente, e no valor global anual de R\$ 75.998,52 e R\$ 91.198,22 com encargos (INSS), para o exercício de 2019, ressaltando, de acordo com a orientação de voto do CCEE nº 17/2019, que os valores estão abaixo do limite máximo previsto na Nota Técnica CCEE nº 001/2019, para o exercício 2019/2020. A seguir, sobre o item 6 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76 e suas alterações, foi aprovada a proposta de 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 André Luís Gonçalves levou à deliberação da

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

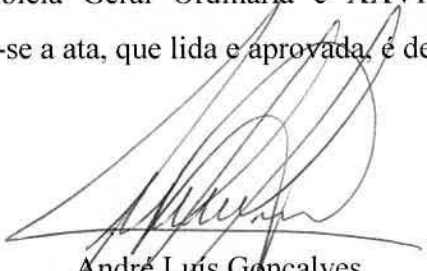
**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA** **fl. 07**

Assembleia, proposta aprovada na Centésima Trigésima Nona Reunião do Conselho de Administração em 11/04/2019, para fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, 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 01/04/2019 a 31/03/2020, e o contido na Nota Técnica CCEE nº 004/2018. Para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual será de R\$ 21.110,73 e de R\$ 18.824,08 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores incluindo gratificação anual equivalente a um honorário mensal, a ser paga aos Diretores, *pro-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\$ 1.002.818,39 com encargos (INSS e FGTS). Aprovada a remuneração mensal do Conselho de Administração, 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, considerando 7 membros, somam R\$ 251.482,56 e R\$ 301.779,07 com encargos (INSS). Aprovada a fixação da remuneração proposta dos Administradores e Conselheiros da Companhia, no valor de R\$ 1.304.597,46, já inclusos os encargos sociais, 13º e 1/3 de férias, para o exercício de 2019, ressaltando, de acordo com a orientação de voto do CCEE nº 18/2019, que os valores dos membros do Conselho de Administração estão abaixo do limite máximo previsto na Nota Técnica CCEE nº 001/2019, para o exercício 2019/2020. As deliberações da pauta da XXXII Assembleia Geral Ordinária e XXVI Assembleia Geral Extraordinária, de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreram em conformidade com as orientações de voto do Estado do Paraná CCEE nº 017/2019 e 018/2019, de 29/04/2019, constantes no processo protocolado sob nº 15.754.768-2,

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2019 11:34 SOB Nº 20193391228.
PROTOCOLO: 193391228 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902830728. NIRE: 4130006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.ALEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**ATA DA XXXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXVI ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA**
fl. 08

considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº 6.262, de 20/02/2017. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa, senhor André Luís Gonçalves, encerrou a XXXII Assembleia Geral Ordinária e XXVI Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 30 de abril de 2019.


André Luís Gonçalves
Representante do Estado do Paraná e
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária
Raul Clei Odegaro Siqueira
Secretário