

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 XXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez 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 XXVIII 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 Marcelo Luiz Curado, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, designado pela Resolução SEFA nº 611/2019 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, a partir de 04 de julho 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 senhor Fábio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro, designado pelo Diretor Presidente André Luís Gonçalves, para instalar e presidir a XXVIII Assembleia Geral Extraordinária, e Clarice Alves Soavinsky, Gerente do Departamento de Contabilidade. Assumindo a Presidência da Mesa, o senhor Fábio Aquino Cesário Vieira convidou a mim, Marcelo Luiz Curado, para

**ATA DA XXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**fl. 02**

secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXVII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20196996430 em 08/11/2019, publicada 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 04, 05 e 06/03/2020 no Diário Oficial do Estado às páginas 19, 28 e 24 e Gazeta do Paraná às páginas 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXVIII 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 12 de março de 2020, às 10h00, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membro titular do Conselho Fiscal. Curitiba, 27 de fevereiro de 2020. Sandro Alex Cruz de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração. Passando às deliberações, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para votação a eleição de membro titular do Conselho Fiscal, com mandato de 12/03/2020 a 30/04/2021. Foi proposta a eleição do senhor Marcos Buarque Montenegro, em substituição ao Conselheiro Fiscal Titular, Michael Vinícius Pomim de Oliveira, CPF 104.440.807-32. O indicado apresentou ao CCEE, formulário cadastral (Deliberação Normativa CCEE nº 002/2017), devidamente preenchido, currículo e demais documentos necessários à análise prévia do CCEE. Atendidas as formalidades legais, demonstrado o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações à indicação, foi eleito o Conselheiro Fiscal Titular indicado pelo acionista controlador, conforme protocolo nº 16.210.120-0, senhor Marcos Buarque Montenegro, brasileiro, solteiro, servidor público, RG 15.645.313-7-SSP/PR, CPF 087.817.397-88, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 3806, Curitiba/PR. A deliberação da pauta da XXVIII Assembleia Geral Extraordinária, de competência da

**ATA DA XXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**fl. 03**

Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreu em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná CCEE nº 4/2020, constante no processo protocolado sob nº 16.210.120-0, 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 Fábio Aquino Cesário Vieira, encerrou a XXVIII Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 12 de março de 2020.



Fábio Aquino Cesário Vieira  
Presidente da Assembleia Geral  
Extraordinária

Marcelo Luiz Curado  
Representante do Estado do Paraná  
e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Elizete Nery da Silva, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575-O, inscrito no CPF nº 03376321973, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03376321973	062575-O	