

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 XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às catorze horas e trinta minutos por web conferencia, realizou-se a XXXVIII Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, foi representado pelo Senhor Marcelo Luiz Curado, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, designado, para representar o Estado do Paraná nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle do Estado do Paraná, no exercício de 2022. 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 e Art. 4º do Decreto Estadual nº 4146 de 06 de março de 2020, para representar o Presidente do CCEE, senhor João Carlos Ortega. Não houve comparecimento de outros acionistas. Presentes o Senhor André Luís Gonçalves, Diretor Presidente da Ferroeste, para instalar e presidir a XXXVIII Assembleia Geral Extraordinária, Senhor José Eduardo Bekin, Presidente do Conselho de Administração, Senhora Beatriz Tania Klein, Secretária Executiva e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento

ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Contábil CRC/PR 062575/O-5. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor André Luís Gonçalves convidou a mim, Marcelo Luiz Curado, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXXVII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20223020435 em 24/05/2022, e publicada de forma eletrônica respectivamente, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”, conforme autorizado pela Lei complementar 182,01/06/2021 no seu Art.16 e Portaria ME nº 12071,07/10/2021, Art.1º. 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 dia 30 de maio de 2022, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXXVIII 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 6 de junho de 2022, às 14:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membro do Conselho Administração. A Assembleia realizar-se-á por web conferência. Para maiores informações sobre a participação na Assembleia virtual da Companhia, os Acionistas devem entrar em contato com a Secretaria Executiva, através do e-mail beatrizklein@ferroeste.pr.gov.br ou do telefone (41) 3281-9805 ou 41-9.9737-0565. Curitiba, 30 de maio de 2022. José Eduardo Bekin. Presidente do Conselho de

ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Administração. Passando às deliberações, de acordo com o Item 1 do Edital, o Presidente da mesa colocou para votação a eleição do membro titular do Conselho de Administração da Ferroeste, com mandato até 30 de abril de 2023. Foi proposta a Eleição do Senhor Luiz Henrique Fagundes, o indicado apresentou ao CCEE formulário cadastral (Deliberação Normativa CCEE nº001/2021), 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 Conselheiro de Administração, indicado pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 198/22, o Senhor Luiz Henrique Fagundes, brasileiro, casado, engenheiro, RG 7.495.068-SP, CPF 054.811.188-07, residente e domiciliado às Ruas Margarida Dallarmi nº315, Casa 33, Bairro Santa Felicidade, Curitiba/PR- CEP 82.015-690 e Rua Bela Cintra, 1222 – 9º andar – Jardim América – CEP 01415-001 – São Paulo - SP, em substituição ao Conselheiro Senhor Mauricio Scandelari. A deliberação da pauta da XXXVIII Assembleia Geral Extraordinária, de competência da Assembleia Geral dos acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreu em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná CCEE nº 25/2022, constante no processo protocolado sob nº 18.988.975-5, considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº6.262, 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 XXXVIII

ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 06/06/2022.

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
471565998

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2022.06.06
15:14:38 -03'00'

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária

Marcelo Luiz Curado
Representante do Estado do Paraná
Secretário

Documento: **Ata38AGEFerroesteeleicaoCAD2022_ass_dp.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Luiz Curado** em 07/06/2022 09:51.

Inserido ao protocolo **18.988.975-5** por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/06/2022 15:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5017a65796ef19339a39fbf2bf16b604.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELIZETE NERY DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575, registrado em 10/02/2014, 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	