

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 XXXIX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois às quinze horas por web conferencia, realizou-se a XXXIV 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 XXXIV Assembleia Geral Extraordinária, Senhor Fabio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro, Senhora Beatriz Tania Klein, Secretária Executiva e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento

ATA DA XXXIX 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 XXXVIII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20223755753 em 16/06/2022, 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 - XXXIV 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 10 de junho de 2022, às 15h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Análise e aprovação do modelo proposto pelo GT Ferrovias para a fase de validação externa prévia do Edital e do Contrato para cessão onerosa com encargos dos direitos e obrigações titularizados pela Estrada de Ferro Paraná-Oeste S.A no âmbito do Contrato de Concessão de Construção, Operação e Exploração de Ferrovia, e dos Contratos de Adesão nº 3, 4, 5 e 19/SNTT/MINFRA/2021. A Assembleia realizar-se-á por web conferência. Para

ATA DA XXXIX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 Administração. Passando às deliberações, de acordo com o Item 1 do Edital, o Presidente da mesa colocou para análise e aprovação do modelo proposto pelo GT Ferrovias para a fase de validação externa prévia do Edital e do Contrato para cessão onerosa com encargos dos direitos e obrigações titularizados pela Estrada de Ferro Paraná-Oeste S.A no âmbito do Contrato de Concessão de Construção, Operação e Exploração de Ferrovia, e dos Contratos de Adesão nº 3, 4, 5 e 19/SNTT/MINFRA/2021, ao qual o Acionista aprova o prosseguimento do processo para fase de validação externa prévia do Edital e do Contrato para cessão onerosa com encargos dos direitos e obrigações titularizados pela Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. Após a análise dos agentes de mercado, a versão final do Edital e do Contrato deverá obrigatoriamente retornar para análise do Conselho de Administração da companhia. A deliberação da pauta da XXXIV 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 26/2022, constante no processo protocolado sob nº 19.072.659-2, 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 XXXIV

ATA DA XXXIX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

Curitiba, 10/06/2022

ANDRE LUIS
GONCALVES:0147
1565998

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2022.06.13 10:03:33
-03'00'

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária

Marcelo Luiz Curado
Representante do Estado do Paraná
Secretário

Documento: **Ata39AGEFerroesteASSdp.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luis Goncalves** em 13/06/2022 10:03.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Luiz Curado** em 13/06/2022 11:14.

Inserido ao protocolo **19.072.659-2** por: **Elizete Nery da Silva** em: 13/06/2022 10:06.



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:
c13cc6a53d4e8d5abf01bdcbe3139f34.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01471565998	