



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A - FERROESTE



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Av. Iguazu, 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 XXVII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, realizou-se a XXVII 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 André Luís Gonçalves, Diretor Presidente, e Clarice Alves Soavinsky, Gerente de Contabilidade. 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 XXXII Assembleia Geral Ordinária e XXVI Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20193391228 em 12/06/2019, publicada sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná,

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 08:29 SOB Nº 20196996430.
PROTOCOLO: 196996430 DE 06/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905172101. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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 18, 19 e 20/09/2019 no Diário Oficial do Estado às páginas 15, 18 e 19 e Gazeta do Paraná às páginas 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXVII 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 30 de setembro de 2019, 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 membros titulares do Conselho Fiscal. 2. Eleição de membro do Conselho de Administração. Curitiba, 13 de setembro de 2019. 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 membros titulares do Conselho Fiscal, com mandato de 30/09/2019 a 30/04/2021. Foi proposta a eleição dos senhores José Lúcio Cioni e Michael Vinícius Pomim de Oliveira, em substituição aos Conselheiros Fiscais Titulares, que apresentaram carta de renúncia, por motivos particulares, respectivamente, senhora Maria Helena Marçal, CPF 126.748.578-70, e senhor Fábio Cidreira Cammarota, CPF 366.711.501-68. Os indicados apresentaram 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, foram eleitos os Conselheiros Fiscais Titulares indicados pelo acionista controlador, conforme protocolo nº 15.920.620-3, senhor José Lúcio Cioni, brasileiro, solteiro, advogado, inscrição OAB 72052, RG 933.576-5-SSP/PR, CPF 198.814.289-04, residente e domiciliado à Rua Ponta Grossa, 50, Matinhos/PR, e de acordo com o protocolo nº 15.924.186-6, senhor Michael Vinícius Pomim de Oliveira, brasileiro, solteiro, servidor público, RG 15.621.126-5-SSP/PR, CPF

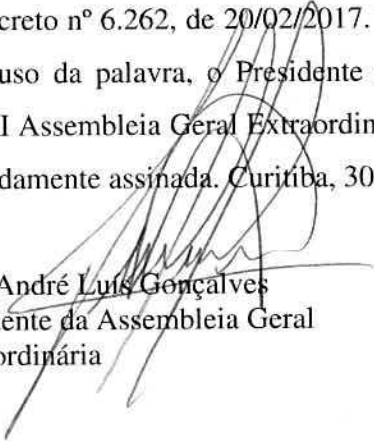
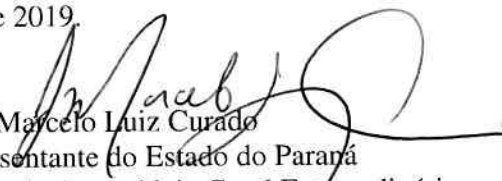
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 08:29 SOB Nº 20196996430.
PROTOCOLO: 196996430 DE 06/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905172101. NIRE: 41300006407.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA XXVII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**fl. 03**

104.440.807-32, residente e domiciliado na Rua Visconde de Nacar, 1510, Curitiba/PR. Na sequência, conforme item 2 do Edital, o Presidente colocou para votação a eleição de membro do Conselho de Administração, com mandato de 30/09/2019 a 30/04/2021. Foi proposta a eleição do senhor Raul Clei Siqueira, em substituição à Conselheira de Administração senhora Gizele Aparecida Tibes Siqueira, CPF 003.345.519-86, que apresentou carta de renúncia, por motivos particulares. 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 de Administração indicado pelo acionista controlador, conforme protocolo nº 15.926.712-1, senhor Raul Clei Siqueira, brasileiro, casado, engenheiro civil, registro CREA nº PR-3265/D, RG 508.251-0-SSP/PR, CPF 064.570.459-87, residente e domiciliado à Rua Reinaldo Schaffenberg de Quadros, 190, Alto da Rua XV, Curitiba/PR. As deliberações da pauta da XXVII Assembleia Geral Extraordinária, de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreram em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná CCEE nº 030/2019, constantes no processo protocolado sob nº 16.008.649-1, 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 XXVII Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 30 de setembro de 2019.


André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária
Marcelo Luiz Curado
Representante do Estado do Paraná
e Secretário da Assembleia Geral Extraordinária