

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE



#### 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 XXX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, por web conferência, realizou-se a XXX Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% da 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 2020. Apresentou Delegação de Competência em conformidade com o disposto no art. 7° inciso V, do Decreto Estadual n°6.262 de 20 de fevereiro de 2017, para representar o Presidente do CCEE, senhor Guto Silva. Não houve comparecimento de outros acionistas. Presentes o senhor Fábio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro, designado pelo Diretor Presidente, senhor André 'Luís Gonçalves, para instalar e presidir a XXX Assembleia Geral Extraordinária, e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento de Contabilidade. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Fábio Aquino Cesário Vieira convidou a mim, Marcelo



## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE



Fl.02

Luiz Curado, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXIX Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20207315922, 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 dias 1,2 e 3 de setembro de 2020, no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 15,14 e 17 e jornal Gazeta do Paraná, às páginas 2,2 e 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXX 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 11 de setembro de 2020, às 14h00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de membro do Conselho de Administração. A Assembleia realizar-se-á por web conferência, por força das medidas excepcionais de restrição e distanciamento social que vigoram para o enfrentamento ao corona vírus (COVID-19), 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 41-99737-0565. Curitiba, 31 de Agosto 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 de Administração, com mandato até 30 de abril de 2021. Foi proposta a eleição do Senhor Anselmo Tarcísio Filgueiras Meyer, em substituição à Conselheira de Administração, Senhora Cicemara Aparecido Daniel Cordeiro, CPF nº 403.360.859-15, que apresentou carta de renúncia, por motivos particulares em 16 de



# SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE



Fl.03

julho de 2020. O indicado apresentou, formulário cadastral (Deliberação Normativa CCEE nº 002/2017), devidamente preenchido, currículo e demais documentos necessários à análise previa do CCEE. Atendidas as formalidades legais, demonstrado o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações à indicação, foi eleito o Conselheiro de Administração titular, indicado pelo acionista controlador, conforme protocolo nº 16.759.702-5, senhor Anselmo Tarcísio Filgueiras Meyer, brasileiro, jornalista, RG nº4.389.818-3-SESP-PR, CPF nº029.385.779-23, residente e domiciliado à Rua Pedro Skora nº 4 casa 62, Cep nº 82.600-330, Curitiba-PR. A deliberação da pauta da XXX 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 33/2020, constante no processo protocolado sob nº 16.759.702-5, 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 Fábio Aquino Cesário Vieira, encerrou a XXX Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 11 de setembro de 2020.

FABIO AQUINO CESARIO Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 VIEIRA:96255668991 Dados: 2020.12.17 17.023:28-03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira Presidente da Assembleia Geral Extraordinária Marcelo Luiz Curado Representante do Estado do Paraná Secretário



#### MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

### 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	N° do Registro	Nome
03376321973	062575-O	