FERROESTE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
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 ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, 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 XXX Assembleia Geral Ordinária 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 Procurador Senhor Vinícius Klein, por Delegação de Poderes nº 31/2017-PGE para representar o Procurador-Geral do Estado, Senhor Paulo Sérgio Rosso, na XXX Assembleia Geral Ordinária de acionistas da FERROESTE. Não houve comparecimento de outros acionistas. Registrada a presença dos Senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, da Senhora Clarice Alves Soavinsky, contadora, CRC-PR 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, a Senhora Maria do Carmo Cattani, membro do Conselho Fiscal e o auditor Senhor Ediclei Cavalheiro de Ávila, CRC 057250/O-9T-RJ, representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Procurador Senhor Vinicius Klein convidou a mim, Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXIX Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 06/06/2016 sob nº. 20162615639, publicada sob forma de extrato em 14/06/2016 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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

Convocação, a seguir transcrito, publicado em 18, 19 e 20/04/2017 no Diário Oficial do Estado às páginas 24, 22 e 16 e na Gazeta do Paraná às páginas 2, 3 e 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2017 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2016; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 4. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº 6.404/76. Curitiba, 28 de março de 2017. José Richa Filho - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28, 29 e 30/03/2017, no Diário Oficial do Estado, páginas 16, 18 e 14 e na Gazeta do Paraná, páginas 2, 2 e 1. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 19/04/2017 no Diário Oficial do Estado, páginas 67 a 69 e na Gazeta do Paraná, páginas 2 e 3. Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2016. Foram aprovados o Relatório Anual da Administração e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao encerramento do exercício social em 31/12/2016, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado dos Exercícios; Demonstração dos Resultados Abrangentes; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, acompanhadas da apresentação do Relatório da Auditoria Bazzaneze Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, e Parecer Favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal. Na sequência, conforme o item 2, eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o período de 28/04/2017 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, foram reeleitas as Conselheiras efetivas: Andrea Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0/PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba/PR; Maria do Carmo

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1/PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba/PR. Eleito Conselheiro efetivo, Jurandir Rodrigues de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, RG 653.176-8/PR, CPF 107.559.189-91, residente e domiciliado à Rua Elvira Harkot Ramina, 154, Mossunguê, Curitiba/PR, em substituição a Jacqueline Andrea Wendpap, brasileira, casada, advogada, RG 3.280.939-2/PR, CPF 553.387.639-15, residente e domiciliada à Rua Teófilo Soares Gomes, 388, Jardim Social, Curitiba/PR. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente, reeleitas: Rejane Karam, brasileira, divorciada, economista, RG 2.087.051-6/PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba/PR; Regiane Teresinha Chemin Busato, brasileira, viúva, economista, RG 1.695.680-5/PR, CPF 483.095.249-00, residente e domiciliada à Rua Manoel Eufrásio, 480, Curitiba/PR. Eleito Conselheiro Suplente, Gilberto Calixto, brasileiro, casado, advogado, RG 5.397.142-3/PR, CPF 741.038.579-00, residente e domiciliado à Rua Luiz Tramontin, 1345, casa 2, Condomínio Paysage Provence, Curitiba/PR, em substituição a Ana Tereza Araujo Bruel, brasileira, divorciada, engenheira civil, RG 3.503.434-0/PR, CPF 519.727.609-63, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco, 1608, Curitiba/PR. Os membros do Conselho Fiscal apresentaram currículo e Declaração de Desimpedimento relativa ao não enquadramento nas hipóteses previstas na Lei Estadual 16.971/2011, encaminhados ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE em atendimento ao art. 16 da Deliberação Normativa do CCEE nº 001/2015. Dando prosseguimento à Assembleia, de acordo com o item 3 da pauta, o Presidente da Assembleia, Procurador Senhor Vinícius Klein apresentou a proposta para fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais, considerando o disposto no Ofício Circular CCEE nº 013/2017 sobre a tabela de remuneração máxima dos ocupantes de cargos estatutários desta empresa para o período 01/04/2017 a 31/03/2018, e o contido na Nota Técnica CCEE nº 001/2017, deliberada e aprovada na 12ª Reunião Ordinária do CCEE, realizada no dia 27/03/2017. Conforme aprovado na Centésima Vigésima Quinta Reunião do Conselho de Administração em 17/04/2017, é proposta a remuneração para o período de 01/04/2017 a 31/03/2018. Para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual será de R$ 21.110,73 e de R$ 18.824,08 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores incluindo "gratificação anual

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

equivalente a um honorário mensal, a ser paga aos Diretores, *pro-rata temporis*, no mês de dezembro", e adicional de 1/3 sobre a remuneração de um mês durante o ano (após completar 12 meses de mandato) totaliza R$ 783.451,86 e R$ 846.128,01 com encargos (FGTS). A remuneração mensal do Conselho de Administração pelo valor máximo proposto pelo CCEE passaria para R$ 3.430,49 por reunião. No entanto, os Conselheiros optaram pelo não reajuste face à situação financeira da empresa, mantendo os honorários de R$ 2.993,84 por sessão, previstas 12 sessões no ano, sem prejuízo do reembolso de despesas quando a reunião for realizada fora do domicílio. Os honorários anuais do Conselho de Administração somam R$ 179.630,40. A remuneração dos Administradores perfaz R$ 1.025.758,41. O representante dos empregados e o Diretor Presidente da empresa não são remunerados na condição de conselheiros. Para os membros efetivos do Conselho Fiscal, o valor individual mensal passa de R$ 1.995,90 para R$ 2.111,07, correspondendo a 10% da remuneração mensal do Diretor Presidente, abaixo do máximo sugerido pelo CCEE de R$ 2.287,00, e o valor global anual é de R$ 75.998,52. Ante o exposto, foi aprovada a fixação da remuneração proposta dos Administradores e Conselheiros da Companhia, para o período de abril/2017 a março/2018, já inclusos os encargos sociais, no montante de R$ 1.101.756,93. A seguir, sobre o item 4 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76 e suas alterações, é aprovada a manutenção das publicações da Companhia, por atenderem aos requisitos estabelecidos no art. 289, *caput*, da Lei Federal nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Paraná e no jornal Gazeta do Paraná, da empresa jornalística Publicitá Edição e Impressão de Jornais Ltda., credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa, Procurador Senhor Vinícius Klein, encerrou a XXX Assembleia Geral Ordinária. Para constar lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 28 de abril de 2017.

Vinícius Klein
Procurador Representante do Estado do Paraná
e Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/06/2017
SOB NÚMERO: 20173234542
Protocolo: 17/323454-2, DE 06/06/2017

Empresa:41 3 0000640 7
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL