

# 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 – <a href="http://www.ferroeste.pr.gov.br">http://www.ferroeste.pr.gov.br</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 XXXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, por web conferencia, realizou-se a XXXI 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 2021. 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 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 XXXI Assembleia Geral Extraordinária, e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento de Contabilidade.



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



Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Fábio Aquino Cesário Vieira convidou a mim, Marcelo Luiz Curado, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXX Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20207852685, 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 11,12 e 15 de março de 2021, no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 15,12 e 12 e jornal Gazeta do Paraná, dias 11,12 e 13 de março de 2021, às páginas 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XXXI 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 19 de março de 2021, às 9h30, 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, 09 de março de 2021. 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 Valdemar Bernardo Jorge, em substituição



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



ao Conselheiro de Administração, Senhor Mauricio Scandelari Milczewski, CPF nº558.952.719-87. O indicado apresentou ao CCEE, formulário cadastral (Deliberação Normativa CCEE nº002/2017), 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 17.304.458-5, senhor Valdemar Bernardo Jorge, brasileiro, advogado, RG nº4.800.888-7-SESP-PR, CPF 787.071.889-00, residente e domiciliado à Rua Angelo Domingos Durigan, 1240 casa 22, Cep 82.025-105, Cascatinha, Curitiba-PR. A deliberação da pauta da XXXI 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 05/2021, constante no processo protocolado sob nº 17.304.458-5, 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 XXXI Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada. Curitiba, 19/03/2021.

**FABIO AQUINO** 

Assinado de forma digital por CESARIO FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.08 13:58:19 -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-5, 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-5	