

## **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 XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 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 2021. Apresentou Delegação de Competência em conformidade com o disposto no art. 7º inciso V, do Decreto Estadual nº6.262 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 André Luís Gonçalves, Diretor Presidente, para instalar e presidir a XXXIV Assembleia Geral Extraordinária e Sr<sup>a</sup> Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento Contábil. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor André Luís Gonçalves convidou a mim, Marcelo Luiz Curado, para

## ATA DA XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXXIII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20214357708 em 19/07/2021, publicada sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná no dia 22/07/2021, 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 21,22 e 23 de junho de 2021, no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 19,35 e 25 e jornal Gazeta do Paraná, dias 22,23 e 24 de junho de 2021, às páginas 2. 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 29 de junho de 2021, às 14:30 h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.Eleição de membro do Conselho Fiscal. 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](mailto:beatrizklein@ferroeste.pr.gov.br) ou do telefone (41) 3281-9805 ou 41-9.9737-0565.Curitiba, 17 de junho 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 Fiscal, com mandato até 30 de abril de 2023. Foi proposta a eleição da Senhora Luísa Regina Mazer, em substituição a Conselheira, Senhora Carin Caroline Deda, CPF

### ATA DA XXXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

nº065.638.49-28. 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 eleita Conselheira Fiscal titular, indicada pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G Nº258/2021, a senhora Luísa Regina Mazer, Brasileira, Economista, RG nº15.602.210-1, CPF 324.591.418-07, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco nº1826, Apto 2403, Centro, Curitiba/PR- Cep 80.420-200. 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 32/2021, constante no processo protocolado sob nº 17.688.030-9, 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 André Luís Gonçalves, encerrou a XXXIV Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29/06/2021.

ANDRE LUIS  
GONCALVES:01471565998  
71565998

Assinado de forma digital  
por ANDRE LUIS  
GONCALVES:01471565998  
Dados: 2021.07.21 11:32:25  
-03'00'

André Luís Gonçalves  
Presidente da Assembleia Geral  
Extraordinária

Marcelo Luiz Curado  
Representante do Estado do Paraná  
Secretário

Documento: **AtaAGEFerroesteeleicaoCFLuisaok.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luis Goncalves** em 21/07/2021 11:32.

Assinatura Avançada realizada por: **Marcelo Luiz Curado** em 21/07/2021 16:43.

Inserido ao protocolo **17.882.422-8** por: **Elizete Nery da Silva** em: 21/07/2021 11:34.



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/validarAssinatura> com o código:  
**90f332439537a5506412ce3a265c7e9f**.



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, elizete nery da silva, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575, 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	Nº do Registro	Nome
03376321973	062575	