FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A. – FERROESTE
CGC/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R$ 400.000.000,00
Capital Subscrito	R$ 393.196.192,96
Capital Integralizado	R$ 393.196.192,96

ATA DA XIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E XIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2000, às 14:30 horas (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, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas da empresa, representando 80,78 % das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pelo senhor José Anacleto Abduch Santos, Diretor Geral da Procuradoria Geral do Estado, em substituição ao Procurador Geral do Estado, conforme Resolução nº. 041/99-PGE, e a empresa Vega - Engenharia e Consultoria Ltda. representada pelo senhor José Eustáquio de Matos, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Osiris Stenghel Guimarães, Diretor Presidente, José Haraldo Carneiro Lobo, Diretor de Administração e Finanças, Léo Casella Bittencourt, Diretor de Obras e Conservação, e da contadora Clarice Alves Soavinsky; do Conselho Fiscal, representado pelo Conselheiro Cilos Roberto Vargas; da Auditoria Independente Müller, Bazzaneze & CIAD. Auditores, representada pelos Srs. Leomar Bazzaneze, CRC-PR n. 3942, e Leandro José Seminotti.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. José Anacleto Abduch Santos, convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da assembléia anterior, já assinada, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, XII Assembléia Geral Ordinária, sob nº. 99/098249-1, por despacho em sessão em 20/05/99, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 27/05/99, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembléia, efetuou-se a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 17, 18 e 19/04, páginas 04, 03 e 37, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, páginas 14, 06 e 10, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e XIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. para participarem da XIII Assembléia Geral Ordinária e XIII Assembléia Geral Extraordinária, a serem realizadas em sua sede social, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º. andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 28 de abril de 2000, com a seguinte ordem do dia: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999 (art. 132, I, Lei nº 6404/76); 2.Eleição dos membros do Conselho de Administração (art. 132, III, Lei nº 6404/76); 3.Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente (art. 132, III, Lei nº 6404/76). II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:1. Homologação do aumento do capital social por subscrição de ações. 2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Curitiba, 17 de abril de 2000. HEINZ GEORG HERWIG. Presidente do Conselho de Administração

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE

O Presidente da Mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, ocorreu em 19/04/2000 no Diário Oficial do Estado, página 79 e na Gazeta do Povo, página 32. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, nos dias 27, 28 e 29/03, às páginas 03, 32 e 28, e 20, 23 e 46 , respectivamente.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou à apreciação o Relatório da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999.

O Diretor José Haraldo Carneiro Lobo esclareceu que a partir de 15/01/2000 serão pagas pela Ferropar, as primeiras parcelas do arrendamento, em função da carência de 3 (três) anos estabelecida no contrato de subconcessão para exploração do transporte ferroviário de cargas no trecho Guarapuava – Cascavel. Assim, apesar da Sociedade ter apurado neste exercício um prejuízo de R$ 5.801.432,39, basicamente por não ter gerado receitas para suprir despesas contabilizadas a título de depreciação e amortização (R$ 6.164.739,58), relativas ao investimento efetuado na construção da ferrovia, esse resultado não implica em endividamento da Ferroeste.

Após este esclarecimento, como também do representante do Conselho Fiscal, senhor Cilos Roberto Vargas, e da Auditoria Independente, os documentos apresentados foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3°. do artigo 134, da Lei Federal n. 6404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 2 do Edital (art.132, III, Lei nº 6404/76) e com as disposições legais e estatutárias, foi realizada a eleição dos membros do **Conselho de Administração**, com mandato de 2 (dois) anos, biênio abril 2000/abril 2002, admitida reeleição (Estatuto – art. 11, cap. IV), tendo sido reeleitos: **Heinz Georg Herwig** – Presidente do Conselho (art. 13, seção I, cap. IV – Estatuto), brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 351.463-3, CPF 004.394.799/91, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Petit Carneiro, 927, apto. 131; **José Cid Campêlo Filho**, brasileiro, casado, advogado, com registro na OAB/Pr n. 7533, RG 696.373/Pr, CPF 233.717.069-15, residente e domiciliado nesta capital, à Avenida João Gualberto, 1664, apto. 191; **César Ribeiro Ferreira**, brasileiro, casado, economista, RG 782.413/Pr, CPF 168.562.289-53, residente e domiciliado em Curitiba, à rua da Glória, 91, apto. 701; **Fábio Rosso**, brasileiro, casado, agricultor, RG 746.599/Pr, CPF 118.463.649-49, residente e domiciliado em Palotina, Estado do Paraná, à rua 7 de Setembro, 933; **Jorge Karl**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 1.964.588-6/Pr, CPF 465.788.119-15, Diretor Presidente da Cooperativa Agrária Mista Entre Rios, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 770, Colônia Socorro, Entre Rios, em Guarapuava, Estado do Paraná; eleito **Eduardo Francisco Sciarra**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 4.130.935-0/Pr, CPF 172.073.209-49, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Petit Carneiro, 927, apto. 51; e referendada a eleição de **Clarice Alves Soavinsky**, brasileira, casada contadora, RG 681.782/ Pr, CPF 256.294.259-00, residente e domiciliada em Curitiba, à Rua Alexandre Dalcuche, 251, Bacacheri, conselheira representante dos empregados , eleita em 15 de março do corrente, admitida uma reeleição, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13º, parágrafo 4º, e estabelecido na Notificação nº. 002/2000, de 15 de fevereiro de 2000, de acordo com a Lei Estadual nº. 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 19/09/85 e Anexo, cujo cap. III, art. 6º., veda a segunda reeleição.

Na seqüência procedeu-se a eleição dos membros efetivos e suplentes do **Conselho Fiscal Permanente**, conforme item 3 do Edital (art.132, III, Lei 6404/76, art. 25 e parágrafos do Estatuto Social), sendo reeleitos efetivos os senhores: **Otaviano Fabbri Ferraz**, brasileiro, casado, economista, RG 826.555-0, CPF 064.625.299-20, residente e domiciliado à rua Máximo Zanon, 380, apto. 21, Bacacheri, nesta capital; **Antonio Walter Carneiro Calabresi**, brasileiro, casado, economista, RG 968.920-6, CPF 233.362.009-97, residente e domiciliado à rua Alberto Folloni, 575, apto. 168, nesta capital; **Cilos Roberto Vargas**, brasileiro, casado, economista, RG 6.011.320-3,

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A.

CPF 548.921.049-49, residente e domiciliado à rua J. Dembinski, 2.610, apto. 13, Bl.1, nesta capital; e reeleitos para respectivos suplentes: **José Bortolo Breda**, brasileiro, casado, economista, RG 568.259-2, CPF 167.263.599-34, residente e domiciliado à rua Marechal Hermes, 360, apto. 32, Centro Cívico, nesta capital, **Lúcia Paula Cordeiro do Rêgo Barros Biscaia**, brasileira, casada, advogada, RG 955.430-0, CPF 392.931.149-68, residente e domiciliada à rua Padre Anchieta, 1995, apto. 801, Bigorrilho, nesta capital, e eleito **Dalton Fernando da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 942.435-0, CPF 275.621.409-44, residente e domiciliado à rua José Culpi, 247, casa 25, Butiatuvinha, nesta capital. De acordo com as disposições legais e estatutárias, o mandato dos membros do Conselho Fiscal é de 01 (um) ano, e terá vigência até a efetivação da Assembléia Geral Ordinária que se realizará no próximo ano de 2002 (art. 161, par. 5º., Lei 6404/76).

Prosseguindo, o Presidente da mesa encerrou a XIII Assembléia Geral Ordinária e abriu a pauta da XIII Assembléia Geral Extraordinária, com o item 1. Homologação do aumento do capital social por subscrição de ações e 2. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Foi homologado o aumento do capital social no valor de R$ 8.980.980,20 (oito milhões, novecentos e oitenta mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos), correspondente à subscrição e integralização de 1.548.445 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e cinco) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, passando o capital social da Companhia, subscrito e integralizado, composto de 22.993.523,07 lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas e 44.803.941,00 lotes de 1.000 ações preferenciais, correspondendo respectivamente a R$ 133.333.332,76 e R$ 259.862.860,20, totalizando o capital subscrito e integralizado R$ 393.196.192,96. Os valores contabilizados como Adiantamentos para Aumento de Capital foram utilizados na integralização do capital subscrito pelos acionistas: Estado do Paraná - R$ 8.886.736,48, Enefer Consultoria e Projetos S/A – R$ 92.152,20 e Mojave Tecnologia em Saneamento Ltda – R$ 417,64, e R$ 1.673,88 foram aportados por outros acionistas. A proposta para o aumento do capital social mediante subscrição de ações, foi aprovada na Quinqüagésima Terceira Reunião do Conselho de Administraçào, realizada em 01 de setembro de 1999, e de acordo com o Comunicado aos Acionistas, a seguir transcrito: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A. CGC/MF 80.544.042/0001-22. COMUNICADO. O Conselho de Administração da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. comunica que em reunião realizada em 01 de setembro de 1999, foi deliberado e aprovado por unanimidade de votos, o seguinte: A) Aumentar o Capital Social da empresa, de R$ 384.215.212,76 (trezentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e doze reais e setenta e seis centavos) a nível de 31/08/1999, para R$ 393.196.192,96 (trezentos e noventa e três milhões, cento e noventa e seis mil, cento e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), nos termos da X AGE, realizada em 28 de outubro de 1996, que estabeleceu o Capital Autorizado de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), observadas as seguintes condições: 1 – EMISSÃO DE AÇÕES: Serão emitidos 1.548.445,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco) lotes de 1.000 (um mil) ações preferenciais, sem direito a voto, todas sem valor nominal. 2 – PREÇO DAS AÇÕES:O preço estabelecido para a emissão é de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) para cada lote de 1.000 (um mil) ações. 3 – FORMA DE PAGAMENTO:O pagamento deverá ser efetuado à vista no ato da subscrição. 4 – PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE SUBSCRIÇÃO: O prazo para subscrição finda em 15 de outubro de 1999. 5 – SOBRAS: Ocorrendo existência de sobras, quando da constatação da subscrição feita, elas serão rateadas na proporção dos valores subscritos pelos acionistas que tiverem pedidos à reserva de sobras. 6 – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: O exercício do direito de preferência ocorrerá na forma da Lei nº 6.404/76, de 15-12-1976, art. 171 e seus parágrafos.7 – MANIFESTAÇÃO: Não havendo manifestação até a data indicada no item 4, subentender-se-á que o acionista deixa de exercer o direito de subscrição do total e das sobras. 8 – BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO: Os senhores acionistas serão atendidos de segunda a sexta-feira, no horário das 8:30 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, na sede da empresa, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta cidade. Curitiba, 01 de setembro de 1999. Heinz Georg Herwig. Presidente do Conselho de Administração.

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

A seguir, o Sr. José Anacleto Abduch Santos, apresentou os agradecimentos aos acionistas minoritários pela participação oportuna, que contribui para a transparência das decisões tomadas em Assembléia.

O Presidente da mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XIII Assembléia Geral Extraordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais.

Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 28 de abril de 2000.

José Anacleto Abduch Santos
Presidente

José Eustáquio de Matos
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 77 a 80, do "Livro de Atas de Assembléias Gerais" nº. 01, da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 16.851, em 26 de dezembro de 1988.

Registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 00/120937-0, em 07/06/2000.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/2000
SOB O NÚMERO:
00 1 209370

TUFI RAME
SECRETÁRIO GERAL

Protocolo: 00/120937-0

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE

NOTIFICAÇÃO Nº 002/2000

A Diretoria da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – FERROESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

considerando o disposto no Decreto Estadual nº 6.343, de 20 de setembro de 1985,

considerando o término do mandato da Conselheira Maria Angélica Z. Maia Szabo,

RESOLVE

1. **CONVOCAR** os servidores sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com vínculo empregatício na empresa, para as eleições com a finalidade de escolher o representante do corpo de funcionários junto ao Conselho de Administração da Companhia;

2. **INFORMAR** que estão habilitadas para concorrer ao cargo os funcionários: **CLARICE ALVES SOAVINSKY, LENIZE CÁSSIA BITTECNOURT, SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ E PAULO JANSON DE SOUZA**, pois, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 6.343/85, foram admitidos há mais de dois anos, possuem curso superior, e estão no efetivo exercício de suas atividades no âmbito da empresa;

3. **MARCAR** a realização das eleições para o dia 15 de março de 2000, das 8h00 às 12h00, na sede da empresa, situada à avenida Iguaçu, 420, 7º andar, bairro Rebouças, em Curitiba;

4. **DESIGNAR** os funcionários **MARIA ANGÉLICA Z. M. SZABO, AMAURI NASS e RENÊ ANDRETTA,** para, sob a presidência da primeira, constituírem a COMISSÃO ELEITORAL, que coordenará o pleito.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2000.

OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES
Diretor Presidente

JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor de Administração e Finanças

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420, 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr
Fone: (041) 322-1811 – Fax: (041) 233-2147 – http://www.pr.gov.br/ferroeste/ - E-mail: ferroest@pr.gov.br

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A.

Ilustrissimo Senhor
Osiris Stenghel Guimarães
MD. Diretor Presidente da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A
Neste Edifício

CLARICE ALVES SOAVINSKY, contadora desta empresa, abaixo assinado, em conformidade com o que estabelecem o Decreto nº 6.343/85, em seu artigo 2º, e a Notificação nº 002/2000, vem mui respeitosamente formalizar sua candidatura como membro representante dos funcionários no Conselho de Administração da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE.

Nestes Termos

P. Deferimento

Curitiba, 15 de fevereiro de 2000.

CLARICE ALVES SOAVINSKY

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420, 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr
Fone: (041) 322-1811 – Fax: (041) 233-2147 – http://www.pr.gov.br/ferroeste/ - E-mail: ferroest@pr.gov.br

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A.

EDITAL

O DIRETOR PRESIDENTE DA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A , EM VISTA DA NOTIFICAÇÃO Nº 002 /2000, QUE ESTABELECE AS ELEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO REPRESENTANTE DO EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, FAZ SABER QUE:

É CANDIDATA AO CARGO:

CLARICE ALVES SOAVINSKY

Curitiba, 15 de fevereiro de 2000.

OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES
Diretor Presidente

JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor de Administração e Finanças

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420, 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr
Fone: (041) 322-1811 – Fax: (041) 233-2147 – http://www.pr.gov.br/ferroeste/ - E-mail: ferroest@pr.gov.br

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A.

ATA DE ELEIÇÃO

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil, de acordo com a Notificação nº 002/2000, nos termos da Lei nº 8.096/85, do Decreto nº 6.343/85, e do Estatuto Social da empresa (art. 11, par. 1º, e art. 13, par. 4º), realizou-se a eleição de funcionário representante dos empregados no Conselho de Administração da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE, tendo sido eleita a funcionária CLARICE ALVES SOAVINSKY, RG 681782/Pr, CPF 256294259-00, com mandato para gestão 2000/2001.

E, para que surta os efeitos legais, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Eleitoral designada pela Notificação nº 002/2000.

MARIA ANGÉLICA Z. M. SZABO
Presidente da Comissão

AMAURI NASS
Membro

RENÉ ANDRETTA
Membro

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420, 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba - Pr
Fone: (041) 322-1811 – Fax: (041) 233-2147 – http://www.pr.gov.br/ferroeste/ - E-mail: ferroest@pr.gov.br

Digitalizado com CamScanner

XIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
XIII ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

I. **ABERTURA**
II. **LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

1. **PRESENÇAS:**
   - PRESENÇA DOS ACIONISTAS (REPRESENTANDO 80,78% DAS AÇÕES VOTANTES):

     PROCURADOR GERAL DO ESTADO REPRESENTANDO O ESTADO DO PARANÁ

     JOSÉ EUSTÁQUIO DE MATOS - DIRETOR DA VEGA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

   - REPRESENTANTES DA AUDITORIA INDEPENDENTE MULLER, BAZZANEZE & CIAD.AUDITORES - LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI E LEOMAR BAZZANEZE.
   - REPRESENTANTE DO CONSELHO FISCAL DA FERROESTE - CILOS ROBERTO VARGAS
   - DIRETORES DA FERROESTE: OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES, JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO E LÉO CASELLA BITTENCOURT
   - CONTADORA DA FERROESTE - CLARICE ALVES SOAVINSKY
2. **SECRETÁRIO**: ACIONISTA JOSÉ EUSTÁQUIO DE MATOS
3. **LEITURA DA ATA DAS ASSEMBLÉIAS ANTERIORES (extrato) :** publicadas em forma de extrato e arquivadas na Junta Comercial do Paraná - XII AGO E XII AGE
4. **COMUNICADO SOBRE PUBLICAÇÕES LEGAIS:**
   - AVISO AOS ACIONISTAS PUBLICADO NA GAZETA DO POVO DIAS 27, 28 E 29/03, PÁG. 20, 23 E 46, E NOS MESMOS DIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PÁG. 03, 32 E 28, RESPECTIVAMENTE.
   - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NOS DIAS 17, 18 E 19/04, PÁG. 14, 06 E 10 – GAZETA DO POVO, E NOS MESMOS DIAS PÁG. 04, 03 E 37 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
   - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE E PARECER DO CONSELHO FISCAL , PUBLICADOS NO DIA 19/04 - PÁG. 32 DA GAZETA DO POVO, E PÁG. 79 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

5. **DELIBERAÇÕES:**

5.I ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- **ITEM 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES:**

EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 (RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECER DO CONSELHO FISCAL E PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE)

Digitalizado com CamScanner

- **ITEM 2- ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**
(gestão abril 2000/abril 2002 - 2 anos admitida reeleição ,conf. art. 11º .,cap. IV – Estatuto ; arts. 138 e 140, Lei 6404/76)

COMPOSIÇÃO ATUAL

PRESIDENTE
1. **Heinz Georg Herwig** - SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

CONSELHEIROS
2. **José Cid Campêlo Filho** – SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO
3. **Albino Giombelli** - GIOMBELLI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - CASCAVEL
4. **César Ribeiro Ferreira** – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
5. **Fábio Rosso** – COTRIGUAÇU - CASCAVEL
6. **Jorge Karl** – COOPERATIVA AGRÁRIA - GUARAPUAVA
7. **Maria Angélica Z.M.Szabo** – REPRESENTANTE EMPREGADOS

ELEIÇÃO XIII AGO

PRESIDENTE
1. **Heinz Georg Herwig** - SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

CONSELHEIROS
2. **José Cid Campêlo Filho** – SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO
3. **Eduardo Sciarra** - SECRETÁRIO DE ESTADO DA IND. COM. E DESENV. ECON.
4. **César Ribeiro Ferreira** – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
5. **Fábio Rosso** – COTRIGUAÇU - CASCAVEL
6. **Jorge Karl** – COOPERATIVA AGRÁRIA - GUARAPUAVA
7. **Clarice Alves Soavinsky** – REPRESENTANTE EMPREGADOS

- **ITEM 3 - ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PERMANENTE:**
(gestão abril 2000/abril 2001 - 1 ano admitida reeleição ,conf. art. 25.,cap.VI-Estatuto; par. 5º, art. 161, Lei 6404/76)

COMPOSIÇÃO ATUAL

TITULARES:
1. **Antonio Walter Carneiro Calabresi**– SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2. **Cilos Roberto Vargas** - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
3. **Otaviano Fabbri Ferraz** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPLENTES (RESPECTIVOS)
1. **Lúcia Paula Cordeiro do Rêgo Barros Biscaia** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2. **João Baptista Pigatto Neto** – DER
3. **José Bortolo Breda** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

ELEIÇÃO XIII AGO

TITULARES:
1. **Antonio Walter Carneiro Calabres i**– SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2. **Cilos Roberto Vargas** - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
3. **Otaviano Fabbri Ferraz** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUPLENTES (RESPECTIVOS)
1. **Lúcia Paula Cordeiro do Rêgo Barros Biscaia** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2. **Dalton Fernando da Costa** - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
3. **José Bortolo Breda** - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

5.2 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- **ITEM 1 – HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL POR SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

(Ver anexos: Comunicado e Demonstrativo da Subscrição de Ações Preferenciais – 1999)

Digitalizado com CamScanner

FERROESTE

CONTRATO DE FIDEICOMISSO

CONTRATO DE FIDEICOMISSO que entre si fazem, de um lado o **ESTADO DO PARANÁ**, com sede nesta Capital, na Praça Nossa Senhora da Salete, inscrito no C.G.C.M.F. sob n. 76.416.940/0001-28, por sua representação legal, ao final assinado, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado o senhor **EDUARDO FRANCISCO SCIARRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do R.G. n. 4.130.935-0 e do C.P.F. n. 172.073.209-49, residente à Rua Petit Carneiro, 927, ap. 51, em Curitiba, Paraná, aqui denominado **CONTRATADO**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATANTE**, na qualidade de legítimo senhor e possuidor de ações da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.-FERROESTE, dá em especialização fidejussória ao **CONTRATADO**, um lote de mil ações ordinárias nominativas.

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo de duração do presente contrato compreende exatamente o período de gestão do **CONTRATADO** como membro do Conselho de Administração da FERROESTE S.A.

CLÁUSULA TERCEIRA

Findo o prazo de gestão do **CONTRATADO** no Conselho de Administração da FERROESTE S.A., obriga-se o mesmo a:

a) restituir ao **CONTRATANTE**, independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, as ações ordinárias nominativas e seus frutos, objeto deste contrato, assinando o respectivo TERMO DE TRANSFERÊNCIA;

Digitalizado com CamScanner

b) no caso de renúncia ou de qualquer motivo que o impeça de continuar exercendo o referido cargo, a restituição das ações dar-se á concomitantemente com o seu desligamento.

CLÁUSULA QUARTA

O presente contrato estará automaticamente prorrogado, desde que o **CONTRATADO** permaneça naquele cargo.

Comparece no presente contrato a FERROESTE S.A., aquiescendo na transação e para que o fideicomisso seja averbado na forma do Artigo 40 da Lei n. 6.404/76, no livro próprio.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo e se obrigam a cumprí-lo.

Curitiba, 28 de abril de 2000.

Joel Coimbra
Procurador Geral do Estado do Paraná-Contratante

Eduardo Francisco Sciarra
Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico - Contratado

Osiris Stenghel Guimarães
Diretor Presidente da Ferroeste S.A.

Testemunha:

Jose Haraldo Carneiro Lobo
Diretor de Administração e Finanças

Suzana Bellegard Danielewicz
Gerente Jurídico

Digitalizado com CamScanner