



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A.  
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 393.196.192,96
Capital Integralizado	R\$ 393.196.192,96

#### ATA DA XIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 16:00 horas (dezesesseis horas), na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 91,93 % 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, as empresas Vega - Engenharia e Consultoria Ltda e Enefer Consultoria, Projetos Ltda, representadas pelos senhores José Eustáquio de Matos e José Carlos Lopes da Conceição, respectivamente, registrando-se ainda, a presença do Diretor Geral da Secretaria dos Transportes, Wilson Justus Soares; dos Administradores da Companhia, José Haraldo Carneiro Lobo, Diretor Presidente, Edmond Fatuch, 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 Dalton Fernando da Costa; da Auditoria Independente Müller, Bazzaneze & CIAD. Auditores, representada por Leandro José Seminotti, CRC - Pr - 035882/0-9.

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, XIII Assembléia Geral Ordinária, já assinada, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 00/120937-0, por despacho em sessão em 07/06/2000, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 20/07/2000, 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 03, 03 e 20, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, páginas 17, 10 e 24, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A para participarem da XIV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 16:00 (dezesesseis horas) do dia 30 de abril de 2001, 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 2000 (art. 132, I, Lei nº 6404/76); 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente (art. 132, III, Lei nº 6404/76). Curitiba, 17 de abril de 2001. Nelson Justus, Presidente do Conselho de Administração.

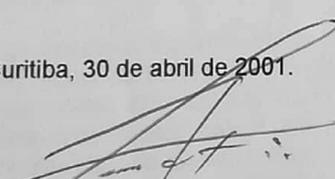
O Presidente da Mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, ocorreu em 19/04/2001 no Diário Oficial do Estado, página 18 e na Gazeta do Povo, página 38. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 29 e 30/03 e 02/04, pág. 21, 5 e 3 e Gazeta do Povo, nos dias 30 e 31/03 e 01/04, pág. 27, 18 e 24, respectivamente.

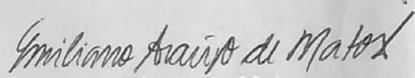
Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou à apreciação o Relatório da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, que foram aprovadas, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal n. 6404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, foi realizada 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, 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, Bigorriho, 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 Culpí, 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).

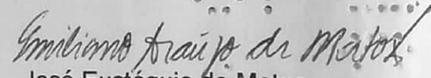
A seguir, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XIV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada

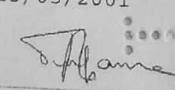
Curitiba, 30 de abril de 2001.

  
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 84 v. a 86 f. 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.

  
José Eustáquio de Matos  
Secretário

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/05/2001 SOB O NÚMERO: 20011089059
Protocolo: 01/108905-9 Empresa: 41 3 0000640 7	 TUFI RAME SECRETÁRIO GERAL



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A.  
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 393.196.192,96
Capital Integralizado	R\$ 393.196.192,96

#### ATA DA XIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 16:00 horas (dezesesseis horas), na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 91,93 % 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, as empresas Vega - Engenharia e Consultoria Ltda e Enefer Consultoria, Projetos Ltda, representadas pelos senhores José Eustáquio de Matos e José Carlos Lopes da Conceição, respectivamente, registrando-se ainda, a presença do Diretor Geral da Secretaria dos Transportes, Wilson Justus Soares; dos Administradores da Companhia, José Haraldo Carneiro Lobo, Diretor Presidente, Edmond Fatuch, 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 Dalton Fernando da Costa; da Auditoria Independente Müller, Bazzaneze & CIAD. Auditores, representada por Leandro José Seminotti, CRC - Pr - 035882/0-9.

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, XIII Assembléia Geral Ordinária, já assinada, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 00/120937-0, por despacho em sessão em 07/06/2000, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 20/07/2000, 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 03, 03 e 20, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, páginas 17, 10 e 24, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A para participarem da XIV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 16:00 (dezesesseis horas) do dia 30 de abril de 2001, 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 2000 (art. 132, I, Lei nº 6404/76); 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente (art. 132, III, Lei nº 6404/76). Curitiba, 17 de abril de 2001. Nelson Justus, Presidente do Conselho de Administração.

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 19/04/2001 no Diário Oficial do Estado, página 18 e na Gazeta do Povo, página 38. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 29 e 30/03 e 02/04, pág. 21, 5 e 3 e Gazeta do Povo, nos dias 30 e 31/03 e 01/04, pág. 27, 18 e 24, respectivamente.

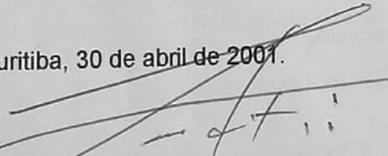
SAM

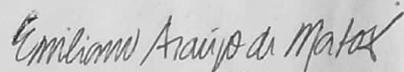
Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou à apreciação o Relatório da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000, que foram aprovadas, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal n. 6404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, foi realizada 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, 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, Bigorrião, 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 Culpí, 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).

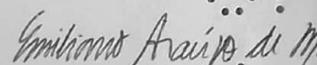
A seguir, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XIV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada

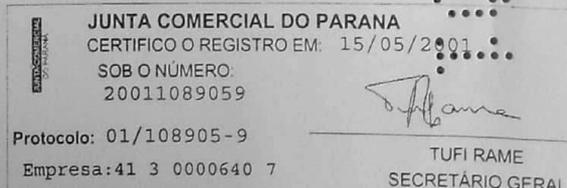
Curitiba, 30 de abril de 2001.

  
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 84 v.a 86f 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.

  
José Eustáquio de Matos  
Secretário

  
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/05/2001  
SOB O NÚMERO:  
20011089059  
Protocolo: 01/108905-9  
Empresa: 41 3 0000640 7  
TUFIRAME  
SECRETÁRIO GERAL