



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

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 388.405.056,67
Capital Integralizado	R\$ 388.405.056,67

ATA DA XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de 2002, 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 Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 80,78 % das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pela senhora Silmara Bonatto Curuchet, Diretora Geral da Procuradoria Geral do Estado, em substituição à Procuradora Geral do Estado, conforme Resolução nº. 088/01-PGE, e a empresa Vega - Engenharia e Consultoria Ltda. pelo senhor Antonio Lacerda Braga Filho, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, senhores 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 Cilos Roberto Vargas; da Auditoria Independente Müller, Bazzaneze & CIAD. Auditores, representada pelo senhor Leandro José Seminotti.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet, convidou a mim, Antonio Lacerda Braga Filho, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da assembléia anterior, XIV Assembléia Geral Ordinária, já assinada, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20011089059, por despacho em 15/05/2001, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 24/05/2001, 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 02, 19 e 15, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, páginas 19, 23 e 14, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. para participarem da XV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30 de abril de 2002, com a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 (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). Curitiba, 17 de abril de 2002. WILSON JUSTUS SOARES. Presidente do Conselho de Administração.

A 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 22/04/2002 no Diário Oficial do Estado, página 21 e na Gazeta do Povo, página 8. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 27/03, 01 e 02/04, às páginas 11, 09 e 03, respectivamente, e Gazeta do Povo nos dias 26, 27 e 28/03, às páginas 16, 16 e 20, 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 2001, que foram aprovadas, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal nº. 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 2002/abril 2004, admitida reeleição (Estatuto – art. 11, cap. IV), tendo sido reeleitos os senhores: **Wilson Justus Soares** – Presidente do Conselho (art. 13, seção I, cap. IV

Amu

dr

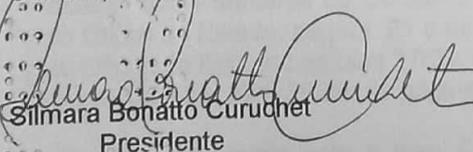
- Estatuto), brasileiro, viúvo, engenheiro civil, RG 553.072/Pr, CPF 150 521 929 - 91, residente na Travessa Frei Caneca nº 55, apto 9, nesta Capital; **José Cid Campêlo Filho**, brasileiro, casado, advogado, com registro na OAB/Pr n. 7533, RG 696.373/Pr, CPF 233.717.069-15, residente e domiciliado nesta capital, à Avenida João Gualberto, 1664, apto. 191; **Maurício Eduardo Sá De Ferrante**, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309/Pr, CPF 157 264 109 - 63, residente à Rua João Manoel, 304, apto. 501, Alto de São Francisco, nesta Capital, **César Ribeiro Ferreira**, brasileiro, casado, economista, RG 782.413/Pr, CPF 168.562.289-53, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Brigadelro Franco, 1608, apto. 702; **Alfredo Lang**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 1.757.858/Pr, CPF 198.835.280-00, residente em Palotina, Estado do Paraná, à Rua 21 de Abril, 430, representando a Cooperativa Central Regional Iguaçu Ltda - COTRIGUAÇU; **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; **Osiris Stenghel Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 133.182/Pr, CPF 000.196.409-78, residente e domiciliado em Curitiba, à Avenida Nossa Senhora da Luz, 250, apto. 1001; e referendada a reeleição de **Clarice Alves Soavinsky**, brasileira, casada, contadora, RG 681.782/ Pr, CPF 256.294.259-00, residente e domiciliada em Curitiba, à Rua Alexandre Dalcucho, 251, Bacacheri, conselheira representante dos empregados, reeleita em 29 de março do corrente, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13º, parágrafo 4º, e estabelecido na Notificação nº. 001/2002, de 25 de janeiro de 2002, de acordo com a Lei Estadual nº. 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85.

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, CPF 548.921.049-49, residente e domiciliado à rua J. Dembinski, 2.610, apto. 13, Bl.1, nesta capital; e 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, Bigorrihlo, 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 2003 (art. 161, par. 5º., Lei 6404/76).

A seguir, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet, Presidente da mesa, colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais.

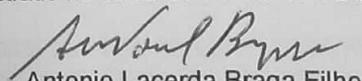
Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 30 de abril de 2002.


Silmara Bonatto Curuchet
Presidente

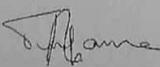

Antonio Lacerda Braga Filho
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 86v. a 88v., 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.


Antonio Lacerda Braga Filho
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 16/05/2002
SOB O NÚMERO:
20021165874

Protocolo: 02/116587-4
Empresa: 41 3 0000640 7
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A


TUFI RAME
SECRETARIO GERAL



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

Capital Autorizado	R\$ 410.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 388.405.056,67
Capital Integralizado	R\$ 388.405.056,67

ATA DA XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril de 2002, 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, os acionistas da empresa, representando 80,78 % das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pela senhora Silmara Bonatto Curuchet, Diretora Geral da Procuradoria Geral do Estado, em substituição à Procuradora Geral do Estado, conforme Resolução nº. 088/01-PGE, e a empresa Vega - Engenharia e Consultoria Ltda. pelo senhor Antonio Lacerda Braga Filho, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, senhores José Haraldo Cameiro 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 Cilos Roberto Vargas; da Auditoria Independente Müller, Bazzaneze & CIAD. Auditores, representada pelo senhor Leandro José Seminotti.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet, convidou a mim, Antonio Lacerda Braga Filho, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da assembléia anterior, XIV Assembléia Geral Ordinária, já assinada, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20011089059, por despacho em 15/05/2001, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 24/05/2001, 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 02, 19 e 15, e no jornal Gazeta do Povo nos mesmos dias, páginas 19, 23 e 14, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. para participarem da XV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30 de abril de 2002, com a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 (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). Curitiba, 17 de abril de 2002. WILSON JUSTUS SOARES. Presidente do Conselho de Administração.

A 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 22/04/2002 no Diário Oficial do Estado, página 21 e na Gazeta do Povo, página 8. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 27/03, 01 e 02/04, às páginas 11, 09 e 03, respectivamente, e Gazeta do Povo nos dias 26, 27 e 28/03, às páginas 16, 16 e 20, 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 2001, que foram aprovadas, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal nº. 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 2002/abril 2004, admitida reeleição (Estatuto – art. 11, cap. IV), tendo sido reeleitos os senhores: **Wilson Justus Soares** – Presidente do Conselho (art. 13, seção I, cap. IV

Amw

dr



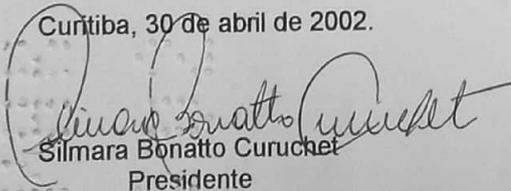
- Estatuto), brasileiro, viúvo, engenheiro civil, RG 553.072/Pr, CPF 150 521 929 - 91, residente na Travessa Frei Caneca nº 55, apto 9, nesta Capital; **José Cid Campêlo Filho**, brasileiro, casado, advogado, com registro na OAB/Pr n. 7533, RG 696.373/Pr, CPF 233.717.069-15, residente e domiciliado nesta capital, à Avenida João Gualberto, 1664, apto. 191; **Maurício Eduardo Sá De Ferrante**, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309/Pr, CPF 157 264 109 - 63, residente à Rua João Manoel, 304, apto. 501, Alto de São Francisco, nesta Capital, **César Ribeiro Ferreira**, brasileiro, casado, economista, RG 782.413/Pr, CPF 168.562.289-53, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Brigadeiro Franco, 1608, apto. 702; **Alfredo Lang**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG 1.757.858/Pr, CPF 198.835.280-00, residente em Palotina, Estado do Paraná, à Rua 21 de Abril, 430, representando a Cooperativa Central Regional Iguazu Ltda - COTRIGUAÇU; **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; **Osiris Stenghel Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 133.182/Pr, CPF 000.196.409-78, residente e domiciliado em Curitiba, à Avenida Nossa Senhora da Luz, 250, apto. 1001; e referendada a reeleição de **Clarice Alves Soavinsky**, brasileira, casada, contadora, RG 681.782/ Pr, CPF 256.294.259-00, residente e domiciliada em Curitiba, à Rua Alexandre Dalcucho, 251, Bacacheri, conselheira representante dos empregados, reeleita em 29 de março do corrente, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13º, parágrafo 4º, e estabelecido na Notificação nº. 001/2002, de 25 de janeiro de 2002, de acordo com a Lei Estadual nº. 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85.

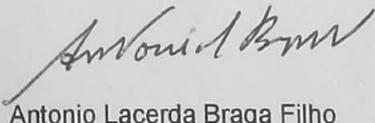
Na seqüência procedeu-se a eleição dos membros efetivos e suplentes do **Conselho Fiscal Permanente**, conforme item 3 do Edital (art.132, III, Lei 6404/76, art. 25 e parágrafos do Estatuto Social), sendo reeleitos efetivos os senhores: **Otaviano Fabbri Ferraz**, brasileiro, casado, economista, RG 826.555-0, 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, CPF 548.921.049-49, residente e domiciliado à rua J. Dembinski, 2.610, apto. 13, Bl.1, nesta capital; e 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, Bigorilho, 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 2003 (art. 161, par. 5º., Lei 6404/76).

A seguir, a Sra. Silmara Bonatto Curuchet, Presidente da mesa, colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais.

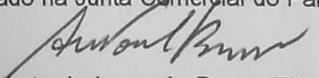
Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 30 de abril de 2002.


Silmara Bonatto Curuchet
Presidente


Antonio Lacerda Braga Filho
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 86v. a 88v., 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.


Antonio Lacerda Braga Filho
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/05/2002
SOB O NÚMERO:
20021165874

Protocolo: 02/116587-4
Empresa: 41 3 0000640 7
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

TUFI RAME
SECRETARIO GERAL



NOTIFICAÇÃO Nº 001/2002

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

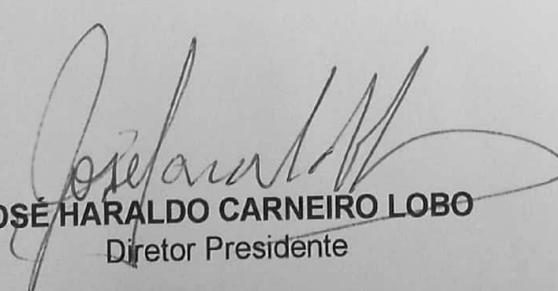
considerando o disposto no Decreto Estadual nº 6.343, de 20 de setembro de 1985,

considerando o término do mandato da Conselheira Clarice Alves Soavinsky,

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 BITTENCOURT, MARIA ANGÉLICA ZATTAR MAIA SZABO, 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 29 de março de 2002, 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 RENÉ ANDRETTA**, para, sob a presidência da primeira, constituírem a **COMISSÃO ELEITORAL**, que coordenará o pleito.

Curitiba, 25 de janeiro de 2002.


JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor Presidente


EDMOND FATUCH
Diretor de Administração e Finanças



Ilustríssimo Senhor

José Haroldo Carneiro Lobo

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 001/2002, 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, 28 de janeiro de 2002.


CLARICE ALVES SOAVINSKY



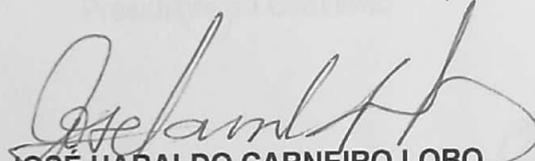
EDITAL

A DIRETORIA DA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, EM VISTA DA NOTIFICAÇÃO Nº 001 /2002, 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, 29 de janeiro de 2002.


JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor Presidente

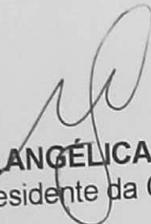

EDMOND FATUCH
Diretor de Administração e Finanças



ATA DE ELEIÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e dois, de acordo com a Notificação nº 001/2002, 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 2002/2003.

E, para que surta os efeitos legais, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Eleitoral designada pela Notificação nº 001/2002.


MARIA ANGÉLICA Z. M. SZABO
Presidente da Comissão


RENÉ ANDRETTA
Membro


AMAURI NASS
Membro



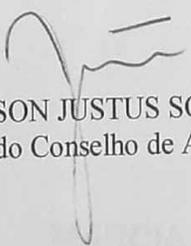
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. para participarem da XV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30 de abril de 2002, com a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 (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).

Curitiba, 17 de abril de 2002.


WILSON JUSTUS SOARES
Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Resolução Nº 088/01-PGE

A PROCURADORA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições previstas no artigo 3º da Lei Complementar nº 26, de 30 de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei Complementar nº 40, de 08 de dezembro de 1987,

RESOLVE

Designar SILMARA BONATTO CURUCHET, Diretora Geral da Procuradoria Geral do Estado, para substituir a Procuradora Geral do Estado, nos casos de impedimentos e ausências, e LÚCIA PAULA CORDEIRO DO REGO BARROS BISCAIA, Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Estado, para substituir a Diretora Geral nos casos de impedimentos e ausências.

PUBLIQUE-SE
ANOTE-SE

Curitiba, 29 de agosto de 2001.

[Handwritten Signature]
MARCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO
Procuradora-Geral do Estado



NOTIFICAÇÃO Nº 001/2002

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

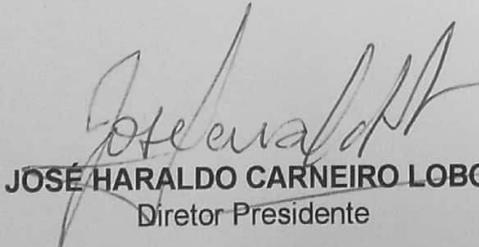
considerando o disposto no Decreto Estadual nº 6.343, de 20 de setembro de 1985,

considerando o término do mandato da Conselheira Clarice Alves Soavinsky,

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 BITTENCOURT, MARIA ANGÉLICA ZATTAR MAIA SZABO, 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 29 de março de 2002, 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 RENÉ ANDRETTA**, para, sob a presidência da primeira, constituírem a COMISSÃO ELEITORAL, que coordenará o pleito.

Curitiba, 25 de janeiro de 2002.


JOSÉ HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor Presidente


EDMOND FATUCH
Diretor de Administração e Finanças



Ilustríssimo Senhor

José Haroldo Carneiro Lobo

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 001/2002, 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, 28 de janeiro de 2002.


CLARICE ALVES SOAVINSKY



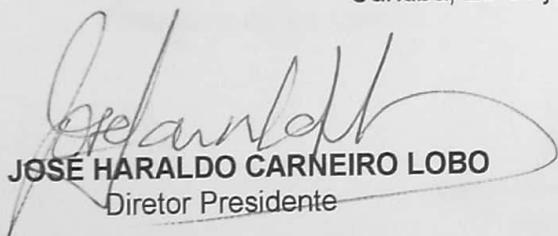
EDITAL

A DIRETORIA DA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, EM VISTA DA NOTIFICAÇÃO Nº 001 /2002, 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, 29 de janeiro de 2002.


JOSE HARALDO CARNEIRO LOBO
Diretor Presidente


EDMOND FATUCH
Diretor de Administração e Finanças



ATA DE ELEIÇÃO

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e dois, de acordo com a Notificação nº 001/2002, 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 2002/2003.

E, para que surta os efeitos legais, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão Eleitoral designada pela Notificação nº 001/2002.

AMAUARI NASS
Membro

RENÉ ANDRETTA
Membro

MARIA ANGELICA Z. M. SZABO
Presidente da Comissão



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

XV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. para participarem da XV Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos) do dia 30 de abril de 2002, com a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001 (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).

Curitiba, 17 de abril de 2002.

WILSON JUSTUS SOARES
Presidente do Conselho de Administração

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE

30 DE ABRIL DE 2002 – XV AGO

COMPOSIÇÃO ATUAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(30/04/2002-30/04/2004)

PRESIDENTE

Wilson Justus Soares - SECRETÁRIO DE ESTADO DOS TRANSPORTES

CONSELHEIROS

José Cid Campêlo Filho – SECRETÁRIO DE ESTADO DO GOVERNO
Maurício Eduardo Sá De Ferrante – SECRETARIA DOS TRANSPORTES
César Ribeiro Ferreira – SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Alfredo Lang – COTRIGUAÇU – CASCAVEL
Jorge Karl – COOPERATIVA AGRÁRIA – GUARAPUAVA
Osiris Stenghel Guimarães – AÇIONISTA
Clarice Alves Soavinsky – REPRESENTANTE EMPREGADOS

CONSELHO FISCAL
(30/04/2002-30/04/2003)

TITULARES / SUPLENTE

Antonio Walter Carneiro Calabresi / Lúcia Paula Cordeiro do R. B. Biscaia - SEFA
Cilos Roberto Vargas / Dalton Fernando da Costa - SETR
Otaviano Fabbri Ferraz / José Bortolo Breda – SEFA