



**ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A.**  
**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 XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2003, às 16 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 91,99% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pelo senhor Sérgio Botto de Lacerda, Procurador Geral do Estado, os senhores Paulo Sidnei Carreiro Ferraz e José Eustáquio de Matos, representaram as empresas acionistas Rede Ferroviária Federal S/A e Vega - Engenharia e Consultoria Ltda, respectivamente, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico e Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Diretor de Obras e Conservação; da contadora da empresa, Clarice Alves Soavinsky, e do representante da empresa de auditoria independente Moreira & Associados – Auditores, contador Josemar Ganho, registro nº CRC - Pr – 030863/O-0.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Sérgio Botto de Lacerda, convidou a mim, Paulo Sidnei Carreiro Ferraz, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da Assembléia Ordinária anterior, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20021165874, por despacho em sessão em 16/05/2002, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 28/05/2002, páginas 9 e 23, respectivamente, e da 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 15, 16 e 17/04, às páginas 03, no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, páginas 5, 7 e 7, e no jornal Gazeta do Povo nos dias 16, 17 e 18/04, páginas 24, 10 e 16, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2003, às 16 horas, em sua sede, na Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002. Curitiba, 14 de abril de 2003. Waldyr Pugliesi. 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 22/04/2003 no Diário Oficial do Estado, página 16 e 17, e na Gazeta do Paraná, em 20/04/2003, página 7. O Aviso aos Acionistas foi publicado no dia 28/03, no Diário Oficial do Estado, pág. 3, e republicado no dia 31, pág. 3, na Gazeta do Povo, pág. 23, e na Gazeta do Paraná, pág. 7, respectivamente. Os documentos em referência foram enviados a todos os acionistas, via carta com AR, DAFJ/081/03, de 17 de abril de 2003.



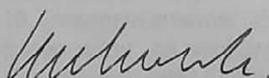
Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou à apreciação o Relatório da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002, que foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

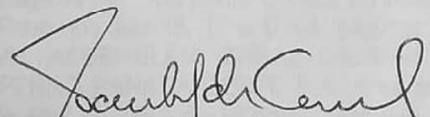
A Assembléia referendou a eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente, realizada na XVI Assembléia Geral Extraordinária em 17 de março do corrente, como membros efetivos os senhores: Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, casado, contador, RG 1.688.525-Pr, CPF 252.953.228-15-Pr, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 1493, Alto da XV, nesta capital; Moacir José Soares, brasileiro, casado, contador, RG 737.217-Pr, CPF 056.582.339-68, residente e domiciliado à Rua São Leopoldo, 194, Seminário, nesta capital; Murilo de Oliveira Schmitt, brasileiro, solteiro, economista, RG 5.022.676-0-Pr, CPF 032.326.679-70, residente e domiciliado à Rua Professor Loureiro Fernandes, 661, Santa Cândida, nesta capital; e suplentes: Tobias Leal Rodrigues Filho, brasileiro, casado, contador, RG 3.713.500-3-Pr, CPF 583.193.799-20, residente e domiciliado à Rua Cristiano Estrobel, 3451, sobrado 4, Xaxim, nesta capital; Luiz André Gabardo, brasileiro, casado, contador, RG 1.222.060-Pr, CPF 233.339.879-53, residente e domiciliado à Rua Rio Barigüi, 58, Seminário, nesta capital, e Edwal Gonçalves dos Santos, brasileiro, divorciado, economista, RG 262.810-4-Pr, CPF 000.707.009-82, residente e domiciliado à Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, Bloco 4, Portão. Foi fixada para os membros do Conselho Fiscal eleitos, a remuneração mensal de R\$ 516,90 (quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos) para cada um, correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da Ferroeste, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social.

A Assembléia deliberou sobre os veículos de comunicação, decidindo que as publicações legais da empresa que objetivem atender as disposições da Lei Federal 6404/76, serão veiculadas nos jornais Gazeta do Paraná e Estado do Paraná.

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 XVI 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, 29 de abril de 2003.

  
Sérgio Botto de Lacerda  
Presidente

  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário

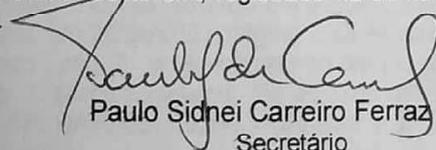
Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 91v a 93f, do "Livro de Atas de Assembléias Gerais" nº. 01, da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, registrado na Junta Comercial do Paraná sob n. 16.851, em 26 de dezembro de 1988.



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/06/2003  
SOB NÚMERO: 20031259030  
Protocolo: 03/125903-0

Empresa: 41 3 0000640 7  
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

  
MARIA TEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL

  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário

**ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A.**  
**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 XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2003, às 16 horas (dezesseis 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 91,99% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pelo senhor Sérgio Botto de Lacerda, Procurador Geral do Estado, os senhores Paulo Sidnei Carreiro Ferraz e José Eustáquio de Matos, representaram as empresas acionistas Rede Ferroviária Federal S/A e Vega - Engenharia e Consultoria Ltda, respectivamente, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico e Heitor Wallace Espínola de Mello e Silva, Diretor de Obras e Conservação; da contadora da empresa, Clarice Alves Soavinsky, e do representante da empresa de auditoria independente Moreira & Associados - Auditores, contador Josemar Ganho, registro nº CRC - Pr - 030863/O-0.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Sérgio Botto de Lacerda, convidou a mim, Paulo Sidnei Carreiro Ferraz, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da Assembléia Ordinária anterior, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20021165874, por despacho em sessão em 16/05/2002, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Povo, em 28/05/2002, páginas 9 e 23, respectivamente, e da 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 15, 16 e 17/04, às páginas 03, no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, páginas 5, 7 e 7, e no jornal Gazeta do Povo nos dias 16, 17 e 18/04, páginas 24, 10 e 16, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2003, às 16 horas, em sua sede, na Avenida Iguazu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002. Curitiba, 14 de abril de 2003. Waldyr Pugliesi. 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 22/04/2003 no Diário Oficial do Estado, página 16 e 17, e na Gazeta do Paraná, em 20/04/2003, página 7. O Aviso aos Acionistas foi publicado no dia 28/03, no Diário Oficial do Estado, pág. 3, e republicado no dia 31, pág. 3, na Gazeta do Povo, pág. 23, e na Gazeta do Paraná, pág. 7, respectivamente. Os documentos em referência foram enviados a todos os acionistas, via carta com AR, DAFJ/081/03, de 17 de abril de 2003.



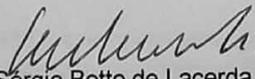
Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou à apreciação o Relatório da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2002, que foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

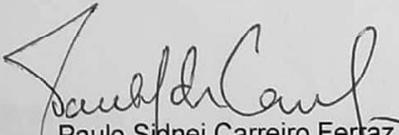
A Assembléia referendou a eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente, realizada na XVI Assembléia Geral Extraordinária em 17 de março do corrente, como membros efetivos os senhores: Antonio Carlos Pedrosa de Siqueira, brasileiro, casado, contador, RG 1.688.525-Pr, CPF 252.953.228-15-Pr, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 1493, Alto da XV, nesta capital; Moacir José Soares, brasileiro, casado, contador, RG 737.217-Pr, Alto da XV, nesta capital; Murilo de Oliveira Schimitt, brasileiro, solteiro, economista, RG 5.022.676-0-Pr, CPF 032.326.679-70, residente e domiciliado à Rua Professor Loureiro Fernandes, 661, Santa Cândida, nesta capital; e suplentes: Tobias Leal Rodrigues Filho, brasileiro, casado, contador, RG 3.713.500-3-Pr, CPF 583.193.799-20, residente e domiciliado à Rua Cristiano Estrobel, 3451, sobrado 4, Xaxim, nesta capital; Luiz André Gabardo, brasileiro, casado, contador, RG 1.222.060-Pr, CPF 233.339.879-53, residente e domiciliado à Rua Rio Barigüi, 58, Seminário, nesta capital, e Edwal Gonçalves dos Santos, brasileiro, divorciado, economista, RG 262.810-4-Pr, CPF 000.707.009-82, residente e domiciliado à Rua Deputado Estefano Mikilita, 125, Bloco 4, Portão. Foi fixada para os membros do Conselho Fiscal eleitos, a remuneração mensal de R\$ 516,90 (quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos) para cada um, correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da Ferroeste, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social.

A Assembléia deliberou sobre os veículos de comunicação, decidindo que as publicações legais da empresa que objetivem atender as disposições da Lei Federal 6404/76, serão veiculadas nos jornais Gazeta do Paraná e Estado do Paraná.

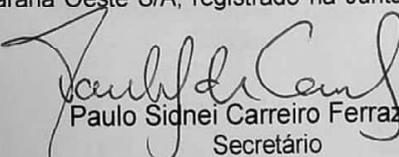
A seguir, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XVI Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2003.

  
Sérgio Botto de Lacerda  
Presidente

  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 91v a 93f, 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.

  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário



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

Capital Autorizado  
Capital Subscrito  
Capital Integralizado

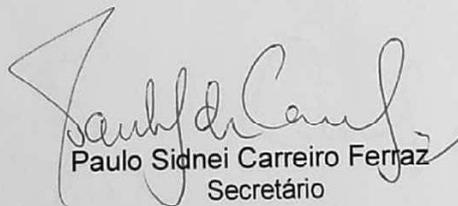
R\$ 410.000.000,00  
R\$ 388.405.056,67  
R\$ 388.405.056,67



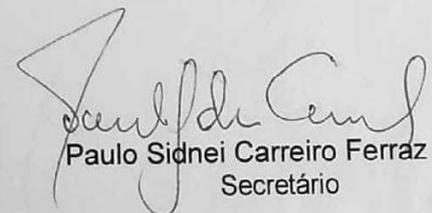
### RERRATIFICAÇÃO DA ATA DA XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Rerratificando a ata da XVI Assembléia Geral Ordinária, face o dispositivo legal do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2003, às 16 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 100% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

Curitiba, 29 de abril de 2003.

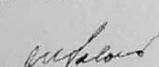
  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, 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.

  
Paulo Sidnei Carreiro Ferraz  
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2003  
SOB NÚMERO: 20031497888  
Protocolo: 03/149788-8

Empresa: 41 3 0000640 7  
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

  
MARIA TEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL

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



**RERRATIFICAÇÃO DA ATA DA XVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Capital Autorizado  
Capital Subscrito  
Capital Integralizado

R\$ 410.000.000,00  
R\$ 388.405.056,67  
R\$ 388.405.056,67

Rerratificando a ata da XVI Assembleia Geral Ordinária, face o dispositivo legal do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2003, às 16 horas (dezesesseis horas), na sala de reuniões da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE, sita à Avenida Iguacu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta capital, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 100% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

Curitiba, 29 de abril de 2003.

*Paulo Sidnei Carreiro Ferraz*  
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas a do "Livro de Atas de Assembleias 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.

*Paulo Sidnei Carreiro Ferraz*  
Secretário

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 11/06/2003  
 SOB NÚMERO: 20031497888  
 Protocolo: 03/149788-8  
 Empresa: 413 0000640 7  
 ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A  
 MARIA TEREZA LOPES SALOMAO  
 SECRETARIA GERAL

## XVI 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 2002.

### PUBLICAÇÕES:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO	
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIAS 15, 16 e 17/04, PÁG. 03, 03 e 03
GAZETA DO POVO	DIAS 16, 17 e 18/04, PÁG. 24, 10 e 16
GAZETA DO PARANÁ	DIAS 15, 16 e 17/04, PÁG. 05, 07 e 07

AVISO AOS ACIONISTAS <i>(3 publicações consecutivas) - envio de Balanço/Convocação a</i>	
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIA 28/03, PÁG. 03 <i>todos os dias</i>
GAZETA DO POVO	DIA 28/03, PÁG. 23
GAZETA DO PARANÁ	DIA 28/03, PÁG. 07

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE E PARECER DO CONSELHO FISCAL <i>(Balanço - publicação na Gazeta do Povo) - envio rematado</i>	
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIAS 22/04, PÁG. 16 e 17
GAZETA DO PARANÁ	DIAS 20/04, PÁG. 07

2. Mudança de jornal para as publicações ordenadas pela Lei nº 6404/76

Indicação : Gazeta do Paraná e Estado do Paraná