

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 XVII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2004, às 14 horas (quatorze horas), 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 92,16% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pelo Sr. Sérgio Botto de Lacerda, Procurador Geral do Estado, os acionistas Vega - Engenharia e Consultoria Ltda, Enefer Consultoria e Projetos Ltda, Cooperativa Central Regional Iguaçu Ltda - Cotriguaçu, Capeco - Camara Paraguaya de Exportadores de Cereales Y Oleaginosas, representados, respectivamente, pelos senhores José Eustáquio de Matos, José Carlos Dias Lopes da Conceição, Irineo da Costa Rodrigues, Juan Carlos Sacarello e Nestor Luis Alcarce Fernandez, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Martin Roeder, Diretor Presidente e Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico; de Antonio Carlos Pedroso de Siqueira e Moacir José Soares, membros do Conselho Fiscal, de Leomar Bazzaneze, registro CRC-RS 36.023/O-2 T/PR e Paulo Daniel Dornelles Siqueira, representantes da auditoria independente Müller, Bazzaneze & Ciad. Auditores e da contadora da empresa, Clarice Alves Soavinsky.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Sérgio Botto de Lacerda, convidou a mim, Irineo da Costa Rodrigues, 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. 20031259030, por despacho em sessão em 09/06/2003, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, em 30/06/2003, páginas 5 e 4, respectivamente, 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 14, 15 e 16/04, às páginas 3, 5 e 4 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, páginas 3, 5 e 3, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVII 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 2004, às 14:00 horas, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberar sobre 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 2003; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente. Curitiba, 14 de abril de 2004. 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 22/04/2004 no Diário Oficial do Estado, página 35, e na Gazeta do Paraná, página 22. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 29, 30 e 31/03, no Diário Oficial do Estado, às págs. 4, e na Gazeta do Paraná, pag.

4, 5 e 7, respectivamente. Os documentos em referência foram enviados a todos os acionistas, via carta com AR, DAFJ/061/04, de 12 de abril de 2004.

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 2003, que foram aprovados, após relato, por solicitação do presidente da mesa, pelo auditor Paulo Daniel Dornelles Siqueira sobre os trabalhos elaborados e o Parecer dos Auditores Independentes, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

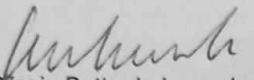
Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 2 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida reeleição, para a gestão 2004/2006, tendo sido reeleitos os conselheiros: Presidente do Conselho, Waldyr Pugliesi, Secretário de Estado dos Transportes, Luiz Carlos Caíto Quintana, brasileiro, casado, advogado, RG 768.203-Pr, CPF 004.764.989-53, residente e domiciliado à Rua Angelo Zeni, 180, nesta capital; Heron Arzua, brasileiro, casado, advogado, RG 273.343-Pr, CPF 000.196.829-72 residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1.422, nesta capital; Eduardo Requião de Mello e Silva, brasileiro, solteiro, empresário, RG 373.883-3, CPF 191.435.597-00, residente e domiciliado à Rua Nicolo Paganini, 519, Jardim Schafer, nesta capital; Nereu Carlos Massignan, brasileiro, casado, advogado, RG 1.016.980-1-Pr, CPF 014.626.109-78, residente e domiciliado à Rua do Comércio, 254, Dois Vizinhos, Paraná; Enio Luiz Perin, brasileiro, casado, arquiteto, RG 839.183-Pr, CPF 196.666.089-87, residente e domiciliado à Rua D. Pedro II, 2665, apartamento 401, Toledo, Paraná; e eleito Alcides Cavalca Neto, casado, economista, RG 1.154.705-2-Pr, CPF 427.708.829-53, residente e domiciliado à Rua D. José C. Barros, 494, São Miguel do Iguaçu, Paraná; em substituição ao Conselheiro Renato da Silva, que entregou carta de renúncia em 31/03/04, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº 20041230752, em 07/04/04, cujo resumo foi publicado no Diário Oficial do Estado, pág. 5 e Gazeta do Paraná, pág. 4, em 15/04/04, homologada na Septuagésima Quarta Reunião do Conselho de Administração, em 29/04/2004. Os membros do Conselho de Administração, por Contrato de Fideicomisso, têm transferido para si, um lote de mil ações pertencentes ao Estado do Paraná, em atendimento às disposições legais vigentes. É referendada a eleição de Maria Angélica Zattar Maia Szabo, brasileira, casada, secretária, RG 740.969-9, CPF 222.706.049-20, residente e domiciliada em Curitiba, à rua Saint Hilaire, 465, apto. 1002, Água Verde, Conselheira representante dos empregados, eleita em 29 de março do corrente, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13, parágrafo 4º, e estabelecido na Notificação nº 001/2004, de 23/01/2004, de acordo com a Lei Estadual 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85 e Anexo, não sujeita à segunda reeleição em vista das disposições legais, especificamente Anexo ao Decreto 6.343, 18/9/85, cap. III, art. 6º.

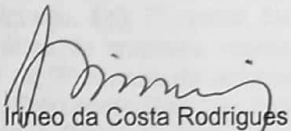
Na sequência, de acordo com o item 3 do Edital de Convocação, foram reeleitos para o Conselho Fiscal Permanente, como membros efetivos: Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, casado, contador, RG 1.688.525-Pr, CPF 252.953.228-15-Pr, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 1493, 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 Estobel, 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.

Esgotada a pauta, a pedido do Procurador Geral do Estado, o Sr. Martin Roeder, Diretor Presidente, discorreu sobre a administração da FERROESTE, evidenciando os aspectos operacionais, a condição de uso das locomotivas, a capacidade mais baixa que as previstas no contrato, a quantidade de vagões insuficiente, a operação realizada de forma insatisfatória para o Estado e usuários da ferrovia. Há necessidade de estabelecer operação de bom nível, eliminando os atuais problemas de operações irregulares e de gestão. O Sr. Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico explanou a situação jurídica da FERROESTE em relação à FERROPAR.

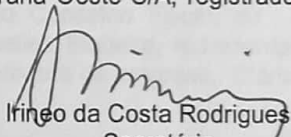
A seguir, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XVII Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2004.


Sérgio Botto de Lacerda
Presidente

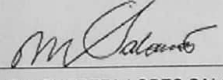

Irineo da Costa Rodrigues
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 02-F a 04-V, 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.


Irineo da Costa Rodrigues
Secretário


JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/05/2004
SOB NÚMERO: 20041815130
Protocolo: 04/181513-0
Empresa: 41 3 0000640 7

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A


MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA 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\$ 388.405.056,67
Capital Integralizado	R\$ 388.405.056,67

ATA DA XVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2004, às 14 horas (quatorze horas), 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 Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 92,16% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pelo Sr. Sérgio Botto de Lacerda, Procurador Geral do Estado, os acionistas Vega - Engenharia e Consultoria Ltda, Enefer Consultoria e Projetos Ltda, Cooperativa Central Regional Iguaçu Ltda - Cotriguaçu, Capeco - Camara Paraguaya de Exportadores de Cereales Y Oleaginosas, representantes, pelos senhores José Eustáquio de Matos, José Carlos Dias Lopes da Conceição, Irineo da Costa Rodrigues, Juan Carlos Sacarello e Nestor Luis Alcaraz Fernandez, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Martin Roeder, Diretor Presidente e Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico, de Antonio Carlos Pedroso de Siqueira e Moacir José Soares, membros do Conselho Fiscal, de Leomar Bazzaneze, registro CRC-RS 36.023/O-2 T/PR e Paulo Daniel Dornelles Siqueira, representantes da auditoria independente Müller, Bazzaneze & Ciad. Auditores e da contadora da empresa, Clarice Alves Soavinsky.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Sérgio Botto de Lacerda, convidou a mim, Irineo da Costa Rodrigues, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da Assembleia Ordinária anterior, arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20031259030, por despacho em sessão em 09/06/2003, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, em 30/06/2003, páginas 5 e 4, respectivamente, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembleia, efetuou-se a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 14, 15 e 16/04, às páginas 3, 5 e 4 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, páginas 3, 5 e 3, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. a se reunir em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2004, às 14:00 horas, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberar sobre 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 2003; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente. Curitiba, 14 de abril de 2004. 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 22/04/2004 no Diário Oficial do Estado, página 35, e na Gazeta do Paraná, página 22. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 29, 30 e 31/03, no Diário Oficial do Estado, às pags. 4, e na Gazeta do Paraná, pag.

4, 5 e 7, respectivamente. Os documentos em referência foram enviados a todos os acionistas, via carta com AR, DAFJ/061/04, de 12 de abril de 2004.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos Administradores, colocou-se 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 2003, que foram aprovados, após relato, por solicitação do presidente da mesa, pelo auditor Paulo Daniel Dornelles Siqueira sobre os trabalhos elaborados e o Parecer dos Auditores Independentes, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

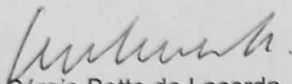
Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 2 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, admitida reeleição, para a gestão 2004/2006, tendo sido reeleitos os conselheiros: Presidente do Conselho, Waldyr Pugliesi, Secretário de Estado dos Transportes, Luiz Carlos Caíto Quintana, brasileiro, casado, advogado, RG 768.203-Pr, CPF 004.764.989-53, residente e domiciliado à Rua Angelo Zeni, 180, nesta capital; Heron Arzua, brasileiro, casado, advogado, RG 273.343-Pr, CPF 000.196.829-72 residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1.422, nesta capital; Eduardo Requião de Mello e Silva, brasileiro, solteiro, empresário, RG 373.883-3, CPF 191.435.597-00, residente e domiciliado à Rua Nicolo Paganini, 519, Jardim Schafer, nesta capital; Nereu Carlos Massignan, brasileiro, casado, advogado, RG 1.016.980-1-Pr, CPF 014.626.109-78, residente e domiciliado à Rua do Comércio, 254, Dois Vizinhos, Paraná; Enio Luiz Perin, brasileiro, casado, arquiteto, RG 839.183-Pr, CPF 196.666.089-87, residente e domiciliado à Rua D. Pedro II, 2665, apartamento 401, Toledo, Paraná; e eleito Alcides Cavalca Neto, casado, economista, RG 1.154.705-2-Pr, CPF 427.708.829-53, residente e domiciliado à Rua D. José C. Barros, 494, São Miguel do Iguaçu, Paraná; em substituição ao Conselheiro Renato da Silva, que entregou carta de renúncia em 31/03/04, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob nº 20041230752, em 07/04/04, cujo resumo foi publicado no Diário Oficial do Estado, pág. 5 e Gazeta do Paraná, pág. 4, em 15/04/04, homologada na Septuagésima Quarta Reunião do Conselho de Administração, em 29/04/2004. Os membros do Conselho de Administração, por Contrato de Fideicomisso, têm transferido para si, um lote de mil ações pertencentes ao Estado do Paraná, em atendimento às disposições legais vigentes. É referendada a eleição de Maria Angélica Zattar Maia Szabo, brasileira, casada, secretária, RG 740.969-9, CPF 222.706.049-20, residente e domiciliada em Curitiba, à rua Saint Hilaire, 465, apto. 1002, Água Verde, Conselheira representante dos empregados, eleita em 29 de março do corrente, conforme previsto no Estatuto da FERROESTE, em seu capítulo IV, seção I, artigo 13, parágrafo 4º., e estabelecido na Notificação nº 001/2004, de 23/01/2004, de acordo com a Lei Estadual 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85 e Anexo, não sujeita à segunda reeleição em vista das disposições legais, especificamente Anexo ao Decreto 6.343, 18/9/85, cap. III, art. 6º.

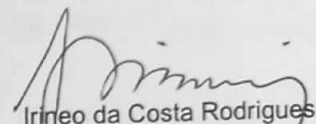
Na seqüência, de acordo com o item 3 do Edital de Convocação, foram reeleitos para o Conselho Fiscal Permanente, como membros efetivos: Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, casado, contador, RG 1.688.525-Pr, CPF 252.953.228-15-Pr, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 1493, 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.

Esgotada a pauta, a pedido do Procurador Geral do Estado, o Sr. Martin Roeder, Diretor Presidente, discorreu sobre a administração da FERROESTE, evidenciando os aspectos operacionais, a condição de uso das locomotivas, a capacidade mais baixa que as previstas no contrato, a quantidade de vagões insuficiente, a operação realizada de forma insatisfatória para o Estado e usuários da ferrovia. Há necessidade de estabelecer operação de bom nível, eliminando os atuais problemas de operações irregulares e de gestão. O Sr. Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico explanou a situação jurídica da FERROESTE em relação à FERROPAR.

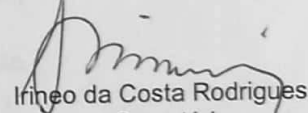
A seguir, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a XVII Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos Acionistas e demais. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

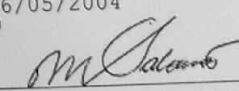
Curitiba, 29 de abril de 2004.


Sérgio Botto de Lacerda
Presidente


Irineo da Costa Rodrigues
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 02-F a 04-V, 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.


Irineo da Costa Rodrigues
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/05/2004
	SOB NÚMERO: 20041815130
	Protocolo: 04/181513-0
Empresa: 41 3 0000640 7	
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A	MARIA THEREZA LOPES SALOMAO SECRETARIA GERAL