



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 XVIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2005, às 14:00 horas (quatorze 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 99,11% 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, o Sr. Antonio Rycheta Arten, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná S.A., representou o FDE-Fundo de Desenvolvimento Econômico, registrando-se ainda, a presença dos Administradores da Companhia, Martin Roeder, Diretor Presidente, Samuel Gomes dos Santos, Diretor Administrativo, Financeiro e Jurídico, e Leopoldo de Castro Campos, Diretor Técnico; Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, membro do Conselho Fiscal, Leomar Bazzaneze, registro CRC-RS 36.023/O-2 T/PR e Eliane Scoto de Freitas, 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, Antonio Rycheta Arten, 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. 20041815130, por despacho em sessão em 26/05/2004, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado e Gazeta do Paraná, em 03/06/2004, às páginas 5, 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 13, 14 e 15/04, às páginas 6, 5 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, páginas 6, 7 e 7, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XVIII 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 2005, às 14:00 horas, em sua sede social, na Avenida Iguazu, 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 2004; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente. Curitiba, 13 de abril de 2005. WALDYR PUGLIESI. Presidente do Conselho de Administração.

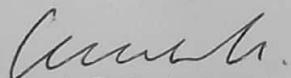
O Presidente da Mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, ocorreu em 20/04/2005 no Diário Oficial do Estado, página 56, e na Gazeta do Paraná, página 5. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 29, 30 e 31/03, no Diário Oficial do Estado, às páginas 4, e na Gazeta do Paraná, páginas 6, 3 e 7, 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, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, que foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134 da Lei Federal 6404/76.

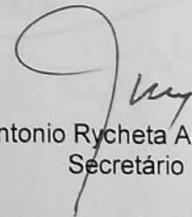
Na seqüência, de acordo com o item 2 do Edital de Convocação, tratando da eleição do Conselho Fiscal Permanente, os acionistas, por proposta do representante do acionista FDE - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Antonio Rycheta Arten, deliberaram pela exclusão da palavra Permanente na referência ao Conselho Fiscal, que, nos termos dos artigos 161 e 240, da Lei nº. 6404, de 15/12/1976, e do artigo 25 do Estatuto Social Consolidado e artigo 10 do Regimento Interno, funcionará de modo permanente. Assim, foram reeleitos para o Conselho Fiscal, 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\$ 944,09 (novecentos e quarenta e quatro reais e nove 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, e parágrafo 3º do artigo 162 da 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 XVIII 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 2005.

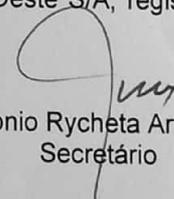


Sérgio Botto de Lacerda
Presidente



Antonio Rycheta Arten
Secretário

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 05 (f) a 06 (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.



Antonio Rycheta Arten
Secretário

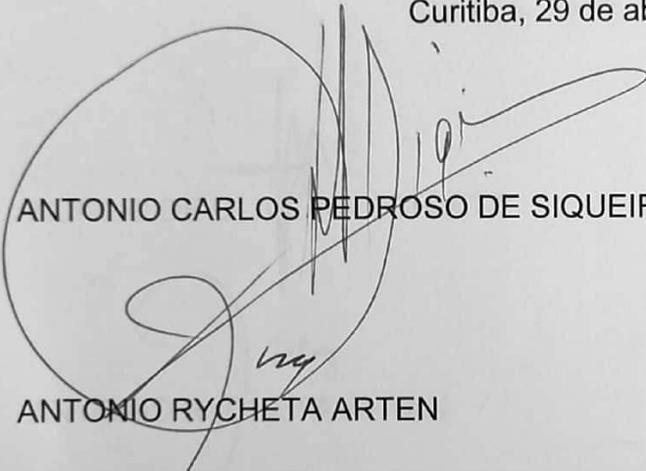
| | |
|---|---|
|  | <p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/05/2005 SOB NÚMERO: 20051601737 Protocolo: 05/160173-7 Empresa: 41 3 000640 7 ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A</p> |
| | <p>MARIA THEREZA LOPES SALOMAO SECRETARIA GERAL</p> |
| 060164 | |

TERMO DE POSSE

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2005, foi dada posse, como membro do Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, ao senhor ANTONIO CARLOS PEDROSO DE SIQUEIRA, eleito que foi na XVIII Assembléia Geral Ordinária, para o período de 29/04/2005 a 29/04/2006, na forma legal e estatutária, ficando desde já investido no cargo.

O presente termo vai assinado pelo ora investido e por mim, Antonio Rycheta Artén, que o redigi.

Curitiba, 29 de abril de 2005.



ANTONIO CARLOS PEDROSO DE SIQUEIRA

ANTONIO RYCHETA ARTEN

TERMO DE POSSE

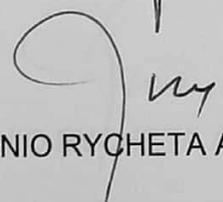
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2005, foi dada posse, como membro do Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, ao senhor MURILO DE OLIVEIRA SCHMITT, eleito que foi na XVIII Assembléia Geral Ordinária, para o período de 29/04/2005 a 29/04/2006, na forma legal e estatutária, ficando desde já investido no cargo.

O presente termo vai assinado pelo ora investido e por mim, Antonio Rycheta Artén, que o redigi.

Curitiba, 29 de abril de 2005.



MURILO DE OLIVEIRA SCHMITT



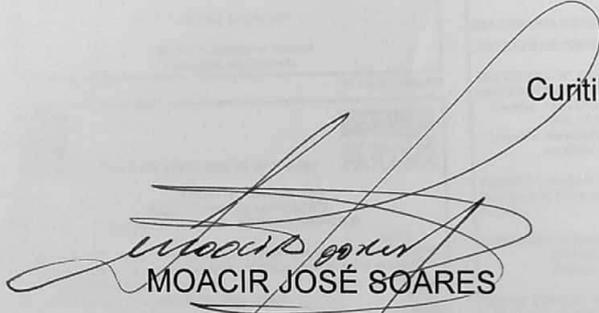
ANTONIO RYCHETA ARTEN

TERMO DE POSSE

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2005, foi dada posse, como membro do Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, ao senhor MOACIR JOSÉ SOARES, eleito que foi na XVIII Assembléia Geral Ordinária, para o período de 29/04/2005 a 29/04/2006, na forma legal e estatutária, ficando desde já investido no cargo.

O presente termo vai assinado pelo ora investido e por mim, Antonio Rycheta Artén, que o redigi.

Curitiba, 29 de abril de 2005.



MOACIR JOSÉ SOARES



ANTONIO RYCHETA ARTEN