



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 XX ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e sete, às 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 91,91% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas". O Estado do Paraná foi representado pela Srª. Jozelia Nogueira Broliani, Procuradora do Estado, registrando-se a presença do Sr. Rogério Wallbach Tizzot, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração da empresa, do Sr. Ney Simas Pimpão, também membro do Conselho de Administração da Ferroeste, do Diretor Presidente da empresa, Sr. Samuel Gomes dos Santos, do Sr. Paulo Daniel Dornelles Siqueira, registro CRCPR-030314/O-9, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S, e da Srª Clarice Alves Soavinsky, contadora da Ferroeste.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Srª. Jozelia Nogueira Broliani, convidou a mim, Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos, a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da Assembléia Ordinária anterior, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20061388831, em 17/05/2006, publicada sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado, em 29/05/2006, página 5 e Gazeta do Paraná, em 26/05/2006, página 8, 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 18, 19 e 20/04, às páginas 6, 5 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, às página 8. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XX ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. São convidados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2007, às 14h30min., em sua sede, 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 financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; 3. Fixação da remuneração global anual da Diretoria. Curitiba, 18 de abril de 2007. ROGÉRIO WALLBACH TIZZOT. 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 23/04/2007 no Diário Oficial do Estado, página 25, e na Gazeta do Paraná, dia 24/04/07, página 8. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 27, 28 e 29/03, no Diário Oficial do Estado, páginas 5, 4 e 5, e na Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, às páginas 6, 7 e 8, e errata desta última do dia 29/03 em 14/04 na página 7.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos administradores, a Presidente 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 2006, todos aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

Handwritten signature/initials

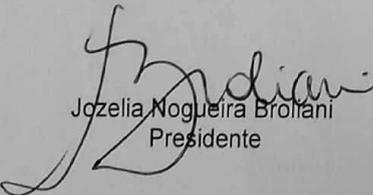
Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 2 do Edital de Convocação, foram reeleitos para o Conselho Fiscal, os membros efetivos: Antonio Carlos Pedroso de Siqueira, brasileiro, casado, contador, RG 1.688.525-Pr, CPF 252.953.228-15, residente e domiciliado à Avenida Visconde de Guarapuava, 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, efetivos, a remuneração mensal individual de R\$ 944,09 (novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) e global anual de R\$ 33.987,24 (trinta e três mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 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 seguir, conforme o item 3 da pauta, foi fixada a remuneração global anual dos diretores da empresa em R\$ 427.990,44 (quatrocentos e vinte e sete mil novecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), mantendo-se os honorários e gratificações ora vigentes, compondo a remuneração individual e global: honorários básicos de R\$ 9.440,97 (nove mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e de 10% (dez por cento) para o Diretor de Produção, e aos 3 Diretores, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) calculado sobre o total da remuneração e 13º salário.

Relativamente às publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76, atualmente feitas no jornal Gazeta do Paraná (Editora Gazeta de Curitiba), a representante do Estado do Paraná como acionista, Srª. Jozelia Nogueira Broliani, Procuradora do Estado, propôs manter no mesmo jornal, restringindo-se ao prazo de realização de procedimento licitatório pela FERROESTE, com a finalidade de contratar o jornal onde serão feitas as publicações legais, o que foi aprovado. Diante disso, deliberou-se delegar para a Assembléia Geral Extraordinária decidir, posteriormente ao resultado da licitação retro citada, o jornal para se efetuar as publicações legais da empresa.

Esgotada a pauta, a Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar encerrou a XX Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a participação dos presentes. Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

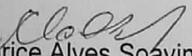
Curitiba, 30 de abril de 2007.


Jozelia Nogueira Broliani
Presidente


Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"

Certifico que a presente ata é cópia autêntica e fiel da ata, lavrada às folhas 10 f a 12 f, do "Livro de Atas de Assembléias Gerais" nº. 02, da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº. 04/069084-9, em 01 de julho de 2004.

	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/05/2007 SOB NÚMERO: 20071919511 Protocolo: 07/191951-1 Empresa: 41 3 000640 7 ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A	 MARIA THEREZA LOPES SALOMAO SECRETARIA GERAL
1973023		


Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"