

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

ATA DA XXI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, 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 pelo Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Procurador Geral do Estado, registrando-se a presença dos senhores Rogério Wallbach Tizzot, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração da Ferroeste, Terufumi Katayama, Diretor Geral da SETR, Lino Antonio Campos Gomes, Diretor de Produção da empresa, Leomar Bazzaneze, registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S, e senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, gerente jurídica, e Clarice Alves Soavinsky, contadora da Ferroeste.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho 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. 20071919511, em 23/05/2007, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, em 13/06/2007, páginas 9 e 7, 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 22, 23 e 24/04, às páginas 5, 4 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, às páginas 8, 3 e 8. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXI 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 2008, 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 2007; 2. Eleição dos membros

do Conselho de Administração e fixação dos respectivos honorários; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; 4. Fixação da remuneração global anual da Diretoria. Curitiba, 17 de abril de 2008. ROGÉRIO WALLBACH TIZZOT. 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 25/04/2008 no Diário Oficial do Estado, páginas 55 e 56, e na Gazeta do Paraná, páginas 8 e 9. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28, 31/03 e 01/04, no Diário Oficial do Estado, páginas 5, 4 e 6, e na Gazeta do Paraná, nos dias 28, 29 e 30/03, às páginas 8, 3 e 8.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos administradores, o 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 2007, todos aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme 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 2008/2010, tendo sido reeleitos os conselheiros: Presidente do Conselho, Rogério Wallbach Tizzot, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 570.663-Pr, CPF 317.074.169-15, residente e domiciliado à Alameda Presidente Taunay, 90; Rafael Iatauro, brasileiro, casado, advogado, RG 273.546-6-Pr, CPF 001.029.629-87, residente e domiciliado à Rua Capitão Souza Franco, 171; Ney Simas Pimpão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 78.449-4-Pr, CPF 000.921.939-00, residente e domiciliado à Alameda Presidente Taunay, 1200; Heron Arzua, brasileiro, casado, advogado, RG 273.343-Pr, CPF 000.196.829-72 residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1.422, todos residentes nesta capital; Enio Luiz Perin, brasileiro, casado, arquiteto, RG 839.183-Pr, CPF 196.666.089-87, residente e domiciliado à Rua D. Pedro II, 2665, Toledo, Paraná. Foram eleitos os conselheiros: Leônidas Ferreira Chaves Filho, brasileiro, solteiro, advogado, RG 6718958-2-PR, CPF 004.536.109-60, residente e domiciliado à Rua Cel. Joaquim Taborda Ribas, Bigorrilho, 684, e Anselmo José de Oliveira, brasileiro, casado, policial militar, RG 3.537.595-3-PR, CPF 583.182.249-49, residente e domiciliado à Rua Mal. Hermes, 491, ambos nesta capital. 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. Foi referendada a eleição de Paulo Janson de Souza, brasileiro, casado, contador, RG 6.529.686-1-Pr, CPF 475.451.351-72, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Antonio Contin, 174, Cajuru, conselheiro representante dos empregados, eleito em 25 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 001/2008, de 21/01/2008, de acordo com a Lei Estadual 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85 e Anexo, cap. III, art. 6º.



Handwritten signature of Lauro Maciel.

Foi fixada a remuneração global anual do Conselho de Administração em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), e a remuneração individual em R\$ 1.000,00 (um mil reais) por sessão a qual comparecerem, inclusive aos conselheiros que forem servidores públicos, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo conselheiro, necessárias para atendimento da convocação, quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não será remunerado o conselheiro representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº 6343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

Passando ao item 3 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; Moacir José Soares, brasileiro, casado, contador, RG 737.217-Pr, CPF 056.582.339-68, residente e domiciliado à Rua São Leopoldo, 194, Seminário; 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; 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, Xaxim; 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; 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, Portão, todos residentes nesta capital.

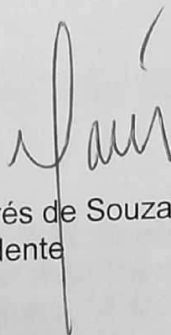
Foi fixada a remuneração global anual do Conselho Fiscal em R\$ 35.776,44 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e a remuneração mensal individual de R\$ 993,79 (novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), correspondente a 10% (dez por 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 4 da pauta, foi fixada a remuneração global anual dos diretores da empresa em R\$ 450.516,84 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), e a remuneração individual fixada em honorários básicos de R\$ 9.937,87 (nove mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta 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 Diretor de Produção.

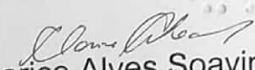
Relativamente às publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76, atualmente feitas no jornal Gazeta do Paraná, o representante do Estado do Paraná como acionista, Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Procurador Geral do Estado, propôs manter no mesmo jornal, restringindo-se ao prazo de realização de procedimento licitatório pelo Governo do Estado do Paraná, com a finalidade de contratar serviços para publicação estadual, o que foi aprovado. Posteriormente à homologação do resultado da referida licitação, as publicações legais da empresa serão realizadas no jornal indicado pelo Governo do Estado, desde que atenda às exigências da lei das S/A.

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

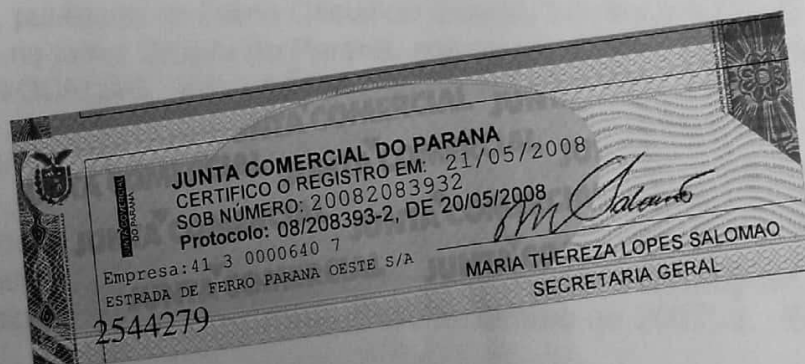
Curitiba, 30 de abril de 2008.



Carlos Frederico Marés de Souza Filho
Presidente



Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"



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

ATA DA XXI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, 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 pelo Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Procurador Geral do Estado, registrando-se a presença dos senhores Rogério Wallbach Tizzot, Secretário de Estado dos Transportes e Presidente do Conselho de Administração da Ferroeste, Terufumi Katayama, Diretor Geral da SETR, Lino Antonio Campos Gomes, Diretor de Produção da empresa, Leomar Bazzaneze, registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S, e senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, gerente jurídica, e Clarice Alves Soavinsky, contadora da Ferroeste.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho 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. 20071919511, em 23/05/2007, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, em 13/06/2007, páginas 9 e 7, 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 22, 23 e 24/04, às páginas 5, 4 e 6 e no jornal Gazeta do Paraná, nos mesmos dias, às páginas 8, 3 e 8. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXI 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 2008, 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 2007; 2. Eleição dos membros

do Conselho de Administração e fixação dos respectivos honorários; 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação dos respectivos honorários; 4. Fixação da remuneração global anual da Diretoria. Curitiba, 17 de abril de 2008. ROGÉRIO WALLBACH TIZZOT. 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 25/04/2008 no Diário Oficial do Estado, páginas 55 e 56, e na Gazeta do Paraná, páginas 8 e 9. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28, 31/03 e 01/04, no Diário Oficial do Estado, páginas 5, 4 e 6, e na Gazeta do Paraná, nos dias 28, 29 e 30/03, às páginas 8, 3 e 8.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - prestação de contas dos administradores, o 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 2007, todos aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º. do artigo 134, da Lei Federal 6404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme 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 2008/2010, tendo sido reeleitos os conselheiros: Presidente do Conselho, Rogério Wallbach Tizzot, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 570.663-Pr, CPF 317.074.169-15, residente e domiciliado à Alameda Presidente Taunay, 90; Rafael Iatauro, brasileiro, casado, advogado, RG 273.546-6-Pr, CPF 001.029.629-87, residente e domiciliado à Rua Capitão Souza Franco, 171; Ney Simas Pimpão, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 78.449-4-Pr, CPF 000.921.939-00, residente e domiciliado à Alameda Presidente Taunay, 1200; Heron Arzua, brasileiro, casado, advogado, RG 273.343-Pr, CPF 000.196.829-72 residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1.422, todos residentes nesta capital; Enio Luiz Perin, brasileiro, casado, arquiteto, RG 839.183-Pr, CPF 196.666.089-87, residente e domiciliado à Rua D. Pedro II, 2665, Toledo, Paraná. Foram eleitos os conselheiros: Leônidas Ferreira Chaves Filho, brasileiro, solteiro, advogado, RG 6718958-2-PR, CPF 004.536.109-60, residente e domiciliado à Rua Cel. Joaquim Taborda Ribas, Bigorriho, 684, e Anselmo José de Oliveira, brasileiro, casado, policial militar, RG 3.537.595-3-PR, CPF 583.182.249-49, residente e domiciliado à Rua Mal. Hermes, 491, ambos nesta capital. 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. Foi referendada a eleição de Paulo Janson de Souza, brasileiro, casado, contador, RG 6.529.686-1-Pr, CPF 475.451.351-72, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Antonio Contin, 174, Cajuru, conselheiro representante dos empregados, eleito em 25 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 001/2008, de 21/01/2008, de acordo com a Lei Estadual 8.096, de 14/06/85 e Decreto Estadual 6.343, de 18/09/85 e Anexo, cap. III, art. 6º.



Foi fixada a remuneração global anual do Conselho de Administração em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), e a remuneração individual em R\$ 1.000,00 (um mil reais) por sessão a qual comparecerem, inclusive aos conselheiros que forem servidores públicos, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelo conselheiro, necessárias para atendimento da convocação, quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não será remunerado o conselheiro representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº 6343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

Passando ao item 3 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; Moacir José Soares, brasileiro, casado, contador, RG 737.217-Pr, CPF 056.582.339-68, residente e domiciliado à Rua São Leopoldo, 194, Seminário; 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; 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, Xaxim; 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; 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, Portão, todos residentes nesta capital.

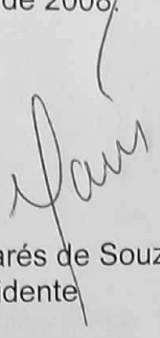
Foi fixada a remuneração global anual do Conselho Fiscal em R\$ 35.776,44 (trinta e cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e a remuneração mensal individual de R\$ 993,79 (novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da Ferroeste, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social.

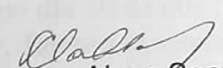
A seguir, conforme o item 4 da pauta, foi fixada a remuneração global anual dos diretores da empresa em R\$ 450.516,84 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), e a remuneração individual fixada em honorários básicos de R\$ 9.937,87 (nove mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta 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 Diretor de Produção.

Relativamente às publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76, atualmente feitas no jornal Gazeta do Paraná, o representante do Estado do Paraná como acionista, Sr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, Procurador Geral do Estado, propôs manter no mesmo jornal, restringindo-se ao prazo de realização de procedimento licitatório pelo Governo do Estado do Paraná, com a finalidade de contratar serviços para publicação estadual, o que foi aprovado. Posteriormente à homologação do resultado da referida licitação, as publicações legais da empresa serão realizadas no jornal indicado pelo Governo do Estado, desde que atenda às exigências da lei das S/A.

Esgotada a pauta, o Presidente da Mesa colocou aberta a palavra para quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar encerrou a XXI 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 2008.


Carlos Frederico Marés de Souza Filho
Presidente


Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"



ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.



As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril do ano de dois mil e oito, na sede da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, 7º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração da FERRROESTE. Presentes os senhores Rogério Wallbach Tizzot - Presidente do Conselho - e os Conselheiros Enio Luiz Penn, Ney Simas Pimpão e Paulo Janson de Souza, bem como os senhores Terufumi Katayama, Diretor Geral da Secretaria dos Transportes, Nelson Teixeira de Freitas Guimarães, Assessor da Secretaria da Fazenda, Marcos Venicius Zanella, Assessor Jurídico da Secretaria dos Transportes. Presentes também o Diretor Presidente da FERRROESTE, Samuel Gomes dos Santos, o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Ademir Bier, o Diretor de Produção, Sr. Lino Antonio Gomes, Contadora da empresa Sra. Clarice Alves Soavinsky e Advogada Sra. Suzana Bellegard Danielewicz. Verificado e atendido o quórum para a reunião, o senhor Rogério Wallbach Tizzot deu por aberta a sessão, designando a mim, Paulo Janson de Souza, a incumbência de secretaria-la.

Item 1 da Pauta - Renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração. Com a palavra o Sr. Rogério W. Tizzot Presidente do CAD, anunciou a permanência do Sr. Rafael Iatauro, Chefe da Casa Civil como membro do Conselho de Administração, e a indicação do Exmo. Sr. Governador dos Srs. Leônidas Ferreira Chaves Filho, Assessor da Casa Civil e Cel. Anselmo José de Oliveira, Comandante da Polícia Militar, como membros integrantes do Conselho de Administração em substituição aos Conselheiros Alcides Cavalcá Neto e Eduardo Requião de Mello e Silva.

Item 2 da Pauta - Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Com a palavra o Sr. Samuel Gomes dos Santos Diretor Presidente da Ferroeste, fez um breve relato sobre a operação da Ferroeste durante o ano de 2007, com manutenção do Pessoal da Massa Falida através de empresa terceirizada contratada com dispensa de licitação, autorizada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, explanou também sobre o aumento na produção em relação ao desempenho da subconcessionária no ano anterior, a superação das dificuldades como a manutenção da frota. Salientou também que a Ferroeste vem se mantendo com recursos próprios. Contatos estão

sendo mantidos com o Governo Boliviano onde se propõe estudos de logística para uma integração ferroviária com a Ferrovia Norte Boliviana. Informa que estão concluídos os estudos de pré viabilidade realizado pelo LACTEC, para construção da 2ª linha da serra do mar ligando Cascavel ao Porto de Paranaguá. Agradece aos Engenheiros do IEP - Instituto de Engenharia do Paraná, e a SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda pelo apoio e colaboração, no processo de negociação da utilização dos créditos de ICMS junto a Companhia de Energia Elétrica do Paraná - Copel, para aquisição de vagões e investimentos na ferrovia, através dos créditos cedidos aos usuários, amortizados posteriormente através de descontos na tarifa de frete. Agradeceu também o empenho dos colaboradores, e enfatizou o trabalho realizado pela auditoria independente e pelo Conselho Fiscal.

O Sr. Lino Gomes, Diretor de Produção destacou que, com a previsão de investimentos na aquisição de novos vagões, elevaria a receita em aproximadamente 50%, e que a Ferroeste vem demonstrando pelo 4º mês consecutivo índices superiores a produção do ano passado, com uma receita 60% maior nos meses de Janeiro a Março de 2008, e que estes índices se devem também a manutenção preventiva das locomotivas.

Na sequência a Sra. Clarice, entre outros aspectos apresentados sobre as demonstrações contábeis, informou que a análise econômico financeira do exercício de 2007 mostra índice de liquidez corrente de 11,25 e de liquidez seca de R\$ 5,67, representando quantos reais a empresa dispõe para cada R\$ 1,00 de dívida. Os índices são calculados considerando o ativo circulante de R\$ 7.411.765,29 e o ativo circulante, deduzidos os estoques, de R\$ 3.734.988,90 em relação ao Passivo Circulante de R\$ 658.851,75.

Os Diretores teceram esclarecimentos sobre o Relatório da Administração e sobre as análises dos balancetes mensais realizadas pelo Conselho Fiscal, e serviços executados pela auditoria independente, cujos pareceres, anexos, concluem que as demonstrações contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A em 31 de dezembro de 2007. Aprovados, atendidas as recomendações constantes no relatório de auditoria nº 25/2008. Os documentos sob análise foram encaminhados para exame e aprovação pela Assembléia Geral Ordinária nos termos da Lei 6404/76, no próximo dia 30 de abril de 2008.

Item 3 da Pauta - Remuneração da Diretoria. O senhor Samuel Gomes dos Santos, apresentou proposta de reajuste salarial dos Diretores na ordem de 5,26%, passando dos atuais R\$ 11.329,16 (onze mil, trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), para R\$ 11.925,44 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para o Diretor Presidente, e dos atuais R\$10.385,06 (dez mil, trezentos e oitenta e cinco reais e seis centavos), para R\$ 10.931,66 (dez mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), para os Diretores de Administração e Finanças e de Produção, alterando consequentemente a remuneração paga ao Conselho Fiscal fixada em 10% do salário dos Diretores a partir de 01/05/2008, após aprovação pela Assembléia Geral Ordinária. A remuneração global anual dos Diretores é de R\$450.516,84 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos). A remuneração global anual prevista para os Conselheiros Fiscais é de R\$35.776,44 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Proposta Aprovada.

Item 4 da Pauta - Remuneração do Conselho de Administração. A Diretoria da Ferroeste propôs remunerar a partir de 01/05/2008 e após aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, os Conselheiros do CAD em R\$1.000,00 (um mil reais) por sessão, sem prejuízo do ressarcimento das despesas necessárias para atendimento da convocação, efetuadas pelo conselheiro, quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não será remunerado o conselheiro representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº 6343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85. Serão quatro sessões ordinárias e previsão de quatro extraordinárias. A remuneração global prevista para os Conselheiros da Administração é de R\$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). A proposta foi aprovada por unanimidade.

Item 5 da Pauta - Assuntos Gerais. O senhor Samuel Gomes solicitou ao senhor Rogério W. Tizzot que interviesse junto ao Governador do Estado para enquadramento da Ferroeste na exceção do Decreto 897, de 31/05/2007 que define competências na efetivação de despesas no âmbito da administração direta e da indireta do poder Executivo.

Relativamente às publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, atualmente feitas no jornal Gazeta do Paraná (Editora Gazeta de Curitiba), propôs manter no mesmo jornal, restringindo-se ao prazo de realização de procedimento licitatório pelo Governo do Estado, com a finalidade de contratar o jornal onde serão feitas as publicações legais, o que foi aprovado. Diante disso, decidindo que posteriormente

ao resultado da licitação retro citada, será divulgado o jornal para se efetuar as publicações legais da empresa. A proposta será encaminhada para Assembléia Geral Ordinária.

Noticiou a aprovação pelo Exmo Senhor Governador do processo para realização de concurso público para provimento de cargos necessários à operação e expansão da Ferrovia. Salientou também que já foi dado início ao processo de licitação para aquisição de locomotivas através de leasing conforme aprovado na ata da 87ª reunião do CAD.

Relativamente a utilização das áreas do Terminal de Cargas em Cascavel, aguarda-se a conclusão de estudos pela Procuradoria do Estado em conjunto com a Ferroeste, para a definição da forma de ocupação, vinculada ao compromisso de transporte dos produtos pela ferrovia, seja através de contratos ou de edital de chamamento aos interessados, no qual a empresa interessada construa as instalações, se comprometa a realizar transporte de carga pela ferrovia e ao final do prazo contratual, as benfeitorias revertam ao patrimônio da FERROESTE.

Ainda neste tópico, também explanou sobre o trem de luxo a ser realizado na linha da Ferroeste, com término em Cascavel em estação ferroviária a ser edificada pela prefeitura, trazendo benefícios a região e ao transporte de passageiros pela ferrovia, abrindo também a utilização de trem de passageiros em finais de semana e datas comemorativas pela população.

Por recomendação do Conselheiro Enio Perin, deve-se compatibilizar o plano diretor do terminal aos planos e estudos em andamento junto ao Município para uso do solo, em atendimento aos interesses municipais.

O senhor Ademir Bier pediu ao senhor Rogério W. Tizzot para intervir junto a APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sobre a solicitação protocolada pela Ferroeste, para cessão de três locomotivas que se encontram abandonadas. Anunciou também a contratação de auditoria independente permanente.

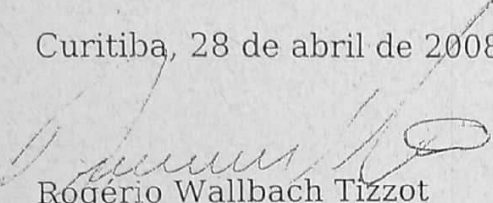
O senhor Rogério W. Tizzot destacou o excelente trabalho realizado pela Auditoria Independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S, e pelos membros do Conselho Fiscal, que analisaram o relatório circunstanciado elaborado pela auditoria, as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, ao final parabeniza toda a Diretoria



pelos esforços dispendidos que culminaram com os resultados positivos alcançados pela Companhia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada pelo senhor Presidente e por mim.

Curitiba, 28 de abril de 2008.


Rogério Wallbach Tizzot
Presidente do CAD


Paulo Janson de Souza
Secretário