



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407

Capital Autorizado
Capital Subscrito
Capital Integralizado

R\$ 410.000.000,00

R\$ 393.505.056,67

R\$ 393.505.056,67

ATA DA XXIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, 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 92,20% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. O Estado do Paraná foi representado pelo Procurador do Estado Senhor Roberto Altheim, por designação do Senhor Procurador Geral do Estado, Ivan Lelis Bonilha.

Registrada a presença dos Senhores Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro e Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração e Clarice Alves Soavinsky, contadora, do advogado Lincoln Tadeu Cerkunvis, todos da FERROESTE, e do Auditor Senhor Leomar Bazzaneze, registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Roberto Altheim convidou a mim, Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos, a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXIII Assembléia Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20105531723, em 19/05/2010, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná em 31/05/2010, página 4, e Gazeta do Paraná em 28/05/2010, página 1, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembléia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 14, 15 e 18/04, às páginas 7, 6 e 7 e no jornal Gazeta do Paraná nos dias 14, 15 e 16/04, às páginas 5, 5 e 6. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXIV ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE, a se reunirem em

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. - Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças - CEP 80230-902 - Curitiba - PR
Tel.: (41) 3281-9800 - Fax: (41) 3233-2147 - <http://www.ferroeste.pr.gov.br> - E-mail: ferroeste@pr.gov.br

Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2011 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2010; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. Curitiba, 08 de abril de 2011. JOSÉ RICHÁ FILHO. Presidente do Conselho de Administração.

O Presidente da Mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 20/04/2011 no Diário Oficial do Estado, páginas 113 e 114, e na Gazeta do Paraná, páginas 6 e 7. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 24, 25 e 28/03, no Diário Oficial do Estado, páginas 3, 6 e 10, e na Gazeta do Paraná nos dias 24, 25 e 26/03, às páginas 4, 5 e 6.

Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - o Presidente colocou à apreciação o Relatório Anual 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 2010. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, todos foram aprovados, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal nº. 6.404/76.

Dando prosseguimento à Assembléia, conforme o item 2 do Edital, foram reeleitos para o Conselho Fiscal, para o período de 29/04/2011 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, os membros efetivos: Maurício Eduardo Sá de Ferrante, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309-PR, CPF 157.264.109-63, residente e domiciliado à Rua João Manoel, 304, Curitiba - PR; Andréa Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0-PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba - PR; Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, Curitiba - PR, e respectivos suplentes: Vivian Greiffo Lenzi Amadori, brasileira, casada, engenheira civil, RG 878.981-9-PR, CPF 319.463.809-20, residente e domiciliada à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2692, Curitiba - PR; Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba - PR, e Nelson Farhat, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 962.408-PR, CPF 172.149.209-72, residente e domiciliado à Avenida Barão do Rio Branco, 416, Cascavel - PR.

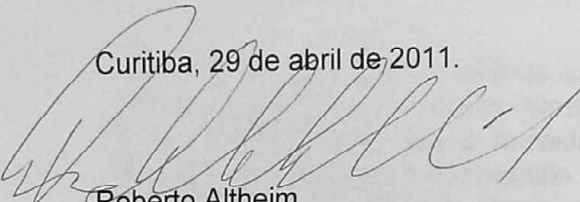
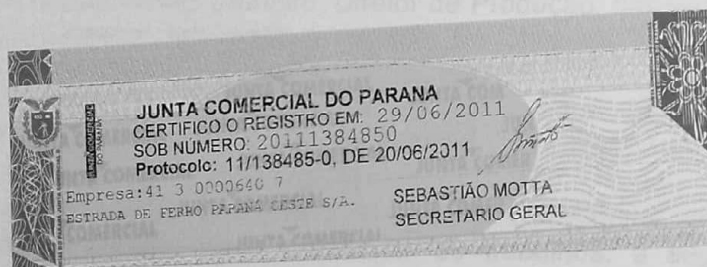
Foi fixada a remuneração global anual do Conselho Fiscal em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual de R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da FERROESTE, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal.

Relativamente às publicações legais, o representante do Estado do Paraná como acionista, Procurador Senhor Roberto Altheim, propôs manter as publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76 – Lei das S/A no jornal Gazeta do Paraná, que apresentou o menor preço para publicação do balanço da empresa, e que ora realiza essas publicações, condicionando à regularização do mesmo no processo de credenciamento conforme Edital de Credenciamento nº. 001/2010, realizado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social.

Caso não seja regularizado o referido credenciamento, as publicações serão realizadas no jornal que melhor atender às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência, e que seja credenciado, comunicando-se aos acionistas, no prazo de vinte dias, o jornal escolhido.

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 XXIV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a participação dos presentes. Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2011.


Roberto Altheim
Presidente
Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ/MF 80.544.042/0001-22
NIRE 413.0000.6407



R\$ 410.000.000,00
R\$ 393.505.056,67
R\$ 393.505.056,67

Capital Autorizado
Capital Subscrito
Capital Integralizado

ATA DA XXIV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, 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 Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 92,20% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. O Estado do Paraná foi representado pelo Procurador do Estado Senhor Roberto Altheim, por designação do Senhor Procurador Geral do Estado, Ivan Leis Bonilha.

Registrada a presença dos Senhores Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro e Mauro Fortes Carneiro, Diretor de Produção, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração e Clarice Alves Soavinsky, contadora, do advogado Lincoln Tadeu Cerkunvis, todos da FERROESTE, e do Auditor Senhor Leomar Bazzaneze, registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes S/S.

Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Roberto Altheim convidou a mim, Clarice Alves Soavinsky, para secretariar os trabalhos, a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXIII Assembleia Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20105531723, em 19/05/2010, publicada sob a forma de extrato nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná em 31/05/2010, página 4, e Gazeta do Paraná em 28/05/2010, página 1, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembleia, o Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado no Diário Oficial do Estado, edições de 14, 15 e 18/04, às páginas 7, 6 e 7 e no jornal Gazeta do Paraná nos dias 14, 15 e 16/04, às páginas 5, 5 e 6. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXIV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os senhores acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE, a se reunirem em



Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2011 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Rebouças, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2010; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação da remuneração. Curitiba, 08 de abril de 2011. JOSÉ RICHÁ FILHO. Presidente do Conselho de Administração.

O Presidente da Mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 20/04/2011 no Diário Oficial do Estado, páginas 113 e 114, e na Gazeta do Paraná, páginas 6 e 7. O Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 24, 25 e 28/03, no Diário Oficial do Estado, páginas 3, 6 e 10, e na Gazeta do Paraná nos dias 24, 25 e 26/03, às páginas 4, 5 e 6.

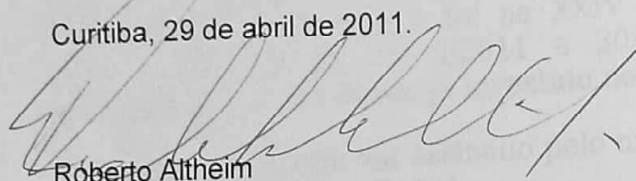
Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO - o Presidente colocou à apreciação o Relatório Anual da Administração, bem como, para exame, discussão e votação, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, todos foram aprovados, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal nº. 6.404/76.

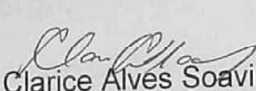
Dando prosseguimento à Assembléia, conforme o item 2 do Edital, foram reeleitos para o Conselho Fiscal, para o período de 29/04/2011 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, os membros efetivos: Maurício Eduardo Sá de Ferrante, brasileiro, divorciado, advogado, RG 952.309-PR, CPF 157.264.109-63, residente e domiciliado à Rua João Manoel, 304, Curitiba - PR; Andréa Regina Abrão, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.395.873-0-PR, CPF 600.140.919-68, residente e domiciliada à Rua Costa Rica, 770, Curitiba - PR; Gilberto Larsen, brasileiro, casado, jornalista, RG 770.153-PR, CPF 185.271.409-34, residente e domiciliado à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2820, Curitiba - PR, e respectivos suplentes: Vivian Greiffo Lenzi Amadori, brasileira, casada, engenheira civil, RG 878.981-9-PR, CPF 319.463.809-20, residente e domiciliada à Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2692, Curitiba - PR; Rejane Karam, brasileira, casada, economista, RG 2.087.051-PR, CPF 650.030.129-34, residente e domiciliada à Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 929, Curitiba - PR, e Nelson Farhat, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 962.408-PR, CPF 172.149.209-72, residente e domiciliado à Avenida Barão do Rio Branco, 416, Cascavel - PR.

Foi fixada a remuneração global anual do Conselho Fiscal em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual de R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração básica dos diretores da FERROESTE, em conformidade com o parágrafo 2º do Artigo 25º do Estatuto Social. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal.

Relativamente às publicações legais, o representante do Estado do Paraná como acionista, Procurador Senhor Roberto Altheim, propôs manter as publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76 – Lei das S/A no jornal Gazeta do Paraná, que apresentou o menor preço para publicação do balanço da empresa, e que ora realiza essas publicações, condicionando à regularização do mesmo no processo de credenciamento conforme Edital de Credenciamento nº. 001/2010, realizado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social. Caso não seja regularizado o referido credenciamento, as publicações serão realizadas no jornal que melhor atender às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência, e que seja credenciado, comunicando-se aos acionistas, no prazo de vinte dias, o jornal escolhido. 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 XXIV Assembléia Geral Ordinária, agradecendo a participação dos presentes. Para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 29 de abril de 2011.


Roberto Altheim
Presidente


Clarice Alves Soavinsky
Secretária "ad hoc"

