



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\$ 451.000.000,00
R\$ 406.813.156,67
R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 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 92,15% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. O Estado do Paraná foi representado pela Procuradora senhora Carolina Lucena Schussel, por procuração do Procurador-Geral do Estado senhor Julio Cesar Zem Cardozo. A empresa acionista Vega - Engenharia e Consultoria Ltda. foi representada por seu Diretor José Eustáquio de Matos.

Registrada a presença da senhora Maria do Carmo Cattani, representando o Conselho Fiscal da companhia; dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente e Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração e Clarice Alves Soavinsky, contadora, todos da FERROESTE, e do auditor senhor Leomar Bazzaneze registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Procuradora senhora Carolina Lucena Schussel convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos, a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXV Assembléia Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20124162070, em 19/06/2012, publicada sob forma de extrato em 06/07/2012 nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná, página 20 e Gazeta do Paraná, página 4, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.



Instalada a Assembléia, a Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado em 17, 18 e 19/04 no Diário Oficial do Estado às páginas 17, 20 e 13 e no jornal Gazeta do Paraná às páginas 5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXVI ASSEMBLÉIA 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 2013 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguazu, 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 2012; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 4. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76. Curitiba, 10 de abril de 2013. José Richa Filho-Presidente do Conselho de Administração.

A Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 25, 26 e 27/03/2013, no Diário Oficial do Estado, páginas 18, 15 e 18, e na Gazeta do Paraná, nos dias 26, 27 e 28/03/2013, às páginas 5, 6 e 5. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 19/04/2013 na Gazeta do Paraná, páginas 6 e 7, e em 22/04/2013 no Diário Oficial do Estado, páginas 47 a 50.

Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, a Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2012, todos recebidos de modo tempestivo pelos representantes dos acionistas presentes. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, sem ressalvas, todos foram aprovados, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal nº. 6.404/76.

A seguir, conforme o item 2, eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 29/04/2013 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, foram reeleitas as Conselheiras efetivas: Andrea 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; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1/PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba/PR; e eleita Jaqueline Andrea Wendpap, brasileira, casada, advogada, RG 3.280.939-2/PR, CPF 553.387.639-15, residente e domiciliada à Rua Teófilo Soares Gomes, 388, Curitiba/PR, em substituição a Rafaela Carina Verdasca Carvalho, CPF 038.344.409-81. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente, reeleita 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, eleita Regiane Teresinha Chemin Busato, brasileira, viúva, economista, RG 1.695.680-5/PR, CPF 483.095.249-00, residente e domiciliada à Rua Manoel Eufrásio, 480, Curitiba/PR, em substituição a Paulo Melani, CPF 547.747.059-34, e reeleita Ana Tereza Araujo Bruel Wandembruck, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.503.434-0-PR, CPF 519.727.609-63, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco, 1608, Curitiba/PR.

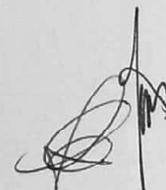
Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 3 da pauta, foi apresentada a proposição para manter a remuneração atual, descrita a seguir, aprovada na 111ª reunião do Conselho de Administração realizada em 25/04/2013.

A política de remuneração dos Diretores é aplicar reajuste no limite de 95% (noventa e cinco por cento) do salário reajustado do Secretário de Estado, apenas como parâmetro, sem que haja vinculação ou equiparação, quando houver concessão de reajuste aos Secretários de Estado.

No entanto, considerando a atual condição financeira da empresa, os Diretores propuseram ao Conselho de Administração manter os valores atuais, mesmo que sejam reajustadas as remunerações dos Secretários de Estado.

Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 667.533,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), compondo a remuneração global e individual, honorários básicos de R\$ 14.725,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, perfazendo R\$ 17.670,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta reais), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, somando R\$ 16.197,50 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada um, e aos 3 (três) Diretores, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) calculado sobre o total da remuneração e 13º salário.

A seguir, foi fixado o valor global anual dos honorários do Conselho de Administração em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e honorários individuais de R\$ 1.000,00 (um mil reais), devidos aos conselheiros por sessão a qual comparecerem, limitadas a 8 (oito) sessões para um total de 7 (sete) conselheiros, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelos mesmos, necessárias ao atendimento da convocação quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não perceberá honorários a Conselheira representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº. 6.343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

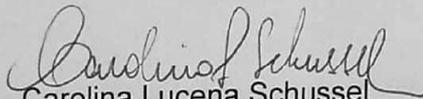


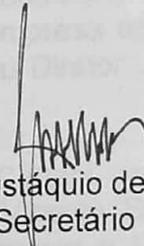
A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual em R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração base dos diretores da empresa,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

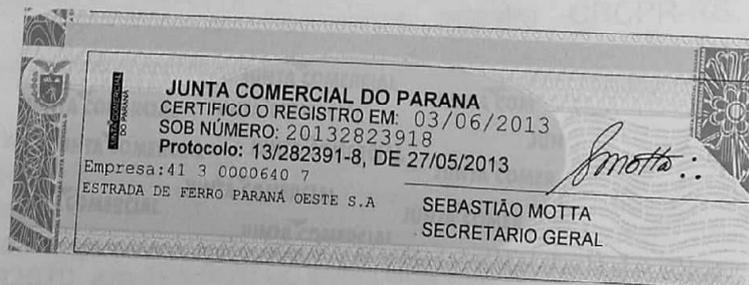
Relativamente ao item 4 da pauta, sobre as publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76, continuarão sendo veiculadas no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicitá Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que apresentou o menor preço para publicação do balanço e atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência.

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 XXVI 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 2013.


Carolina Lucena Schussel
Presidente


José Eustáquio de Matos
Secretário





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

Capital Autorizado	R\$ 451.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 406.813.156,67
Capital Integralizado	R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXVI ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, 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 Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da empresa, representando 92,15% das ações votantes, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. O Estado do Paraná foi representado pela Procuradora senhora Carolina Lucena Schussel, por procuração do Procurador-Geral do Estado senhor Julio Cesar Zem Cardozo. A empresa acionista Vega – Engenharia e Consultoria Ltda. foi representada por seu Diretor José Eustáquio de Matos.

Registrada a presença da senhora Maria do Carmo Cattani, representando o Conselho Fiscal da companhia; dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente e Abelardo Círico, Diretor Administrativo e Financeiro, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada e membro do Conselho de Administração e Clarice Alves Soavinsky, contadora, todos da FERROESTE, e do auditor senhor Leomar Bazzaneze registro CRCPR-RS 036023/O-2-TPR, representante da auditoria independente Bazzaneze Auditores Independentes.

Assumindo a Presidência da Mesa, a Procuradora senhora Carolina Lucena Schussel convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos, a seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXV Assembléia Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20124162070, em 19/06/2012, publicada sob forma de extrato em 06/07/2012 nos jornais Diário Oficial do Estado do Paraná, página 20 e Gazeta do Paraná, página 4, considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado.

Instalada a Assembléia, a Presidente da mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, publicado em 17, 18 e 19/04 no Diário Oficial do Estado às páginas 17, 20 e 13 e no jornal Gazeta do Paraná às páginas 5. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXVI ASSEMBLÉIA 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 2013 às 14h30, em sua sede social, na Avenida Iguçu, 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 2012; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 4. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76. Curitiba, 10 de abril de 2013. José Richa Filho-Presidente do Conselho de Administração.

A Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 25, 26 e 27/03/2013, no Diário Oficial do Estado, páginas 18, 15 e 18, e na Gazeta do Paraná, nos dias 26, 27 e 28/03/2013, às páginas 5, 6 e 5. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 19/04/2013 na Gazeta do Paraná, páginas 6 e 7, e em 22/04/2013 no Diário Oficial do Estado, páginas 47 a 50.

Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, a Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2012, todos recebidos de modo tempestivo pelos representantes dos acionistas presentes. Examinados os documentos, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, sem ressalvas, todos foram aprovados, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 134, da Lei Federal nº. 6.404/76.

A seguir, conforme o item 2, eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 29/04/2013 até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária, foram reeleitas as Conselheiras efetivas: Andrea 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; Maria do Carmo Cattani, brasileira, solteira, administradora, RG 4.408.658-1/PR, CPF 317.355.769-72, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 51, Curitiba/PR; e eleita Jaqueline Andrea Wendpap, brasileira, casada, advogada, RG 3.280.939-2/PR, CPF 553.387.639-15, residente e domiciliada à Rua Teófilo Soares Gomes, 388, Curitiba/PR, em substituição a Rafaela Carina Verdasca Carvalho, CPF 038.344.409-81. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente, reeleita 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, eleita Regiane Teresinha Chemin Busato, brasileira, viúva, economista, RG 1.695.680-5/PR, CPF 483.095.249-00, residente e domiciliada à Rua Manoel Eufrásio, 480, Curitiba/PR, em substituição a Paulo Melani, CPF 547.747.059-34, e reeleita Ana Tereza Araujo Bruel Wandembruck, brasileira, casada, engenheira civil, RG 3.503.434-0-PR, CPF 519.727.609-63, residente e domiciliada à Rua Brigadeiro Franco, 1608, Curitiba/PR.

Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 3 da pauta, foi apresentada a proposição para manter a remuneração atual, descrita a seguir, aprovada na 111ª reunião do Conselho de Administração realizada em 25/04/2013.

A política de remuneração dos Diretores é aplicar reajuste no limite de 95% (noventa e cinco por cento) do salário reajustado do Secretário de Estado, apenas como parâmetro, sem que haja vinculação ou equiparação, quando houver concessão de reajuste aos Secretários de Estado.

No entanto, considerando a atual condição financeira da empresa, os Diretores propuseram ao Conselho de Administração manter os valores atuais, mesmo que sejam reajustadas as remunerações dos Secretários de Estado.

Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 667.533,24 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), compondo a remuneração global e individual, honorários básicos de R\$ 14.725,00 (quatorze mil, setecentos e vinte e cinco reais), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, perfazendo R\$ 17.670,00 (dezessete mil, seiscentos e setenta reais), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, somando R\$ 16.197,50 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada um, e aos 3 (três) Diretores, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) calculado sobre o total da remuneração e 13º salário.

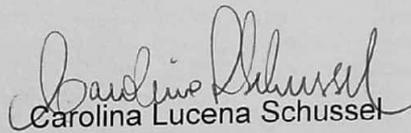
A seguir, foi fixado o valor global anual dos honorários do Conselho de Administração em R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e honorários individuais de R\$ 1.000,00 (um mil reais), devidos aos conselheiros por sessão a qual comparecerem, limitadas a 8 (oito) sessões para um total de 7 (sete) conselheiros, sem prejuízo do ressarcimento das despesas efetuadas pelos mesmos, necessárias ao atendimento da convocação quando a reunião for realizada fora do seu domicílio. Não perceberá honorários a Conselheira representante dos empregados, de acordo com o art. 11 do decreto nº. 6.343/85 que regulamenta a Lei 8.096/85.

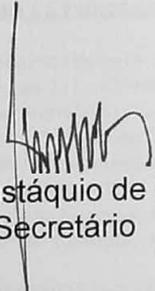
A remuneração global anual do Conselho Fiscal foi fixada em R\$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais) e a remuneração mensal individual em R\$ 1.472,50 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração base dos diretores da empresa,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

Relativamente ao item 4 da pauta, sobre as publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76, continuarão sendo veiculadas no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicita Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que apresentou o menor preço para publicação do balanço e atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência.

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 XXVI 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 2013.


Carolina Lucena Schusset
Presidente


José Eustáquio de Matos
Secretário

