



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 XXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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 Assembleia 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, acionista majoritário, foi representado pelo Procurador senhor Vinicius Klein, por Delegação de Poderes nº. 61/2015-PGE do Procurador Geral do Estado, senhor Ubirajara Ayres Gasparin. A empresa acionista Vega – Engenharia e Consultoria Ltda. foi representada por seu Diretor, senhor José Eustáquio de Matos. Registrada a presença dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo César de Oliveira, Diretor de Produção, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada, e Clarice Alves Soavinsky, contadora registrada no CRC-PR sob nº 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, as senhoras Maria do Carmo Cattani e Jacqueline Andréa Wendpap, membros do Conselho Fiscal; a senhora Karini Letícia Bazzaneze, contadora, registro CRC-PR 051096/O-0, o auditor senhor Luziano Faria Sandri, registro CRC-PR 049074/O-5, representantes da auditoria independente Bazzaneze



Audidores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Procurador senhor Vinicius Klein convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXVII Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20142995126, em 27/05/2014, publicada sob forma de extrato em 04/06/2014, no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, 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 em 15, 16 e 17/04/2015 no Diário Oficial do Estado às páginas 23, 12 e 12 e na Gazeta do Paraná às páginas 3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30 de abril de 2015 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 2014; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 5. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76. Curitiba, 10 de abril de 2015. José Richa Filho - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 26, 27 e 30/03/2015, no Diário Oficial do Estado, páginas 11, 10 e 09 e na Gazeta do Paraná, dias 25, 26 e 27/03/2015, páginas 4. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 22/04/2015 no Diário Oficial do Estado, páginas 59 a 61, e em 23/04/2015 na Gazeta do Paraná, páginas 3 e 4. Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2014,

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 30/04/2015 até a realização da próxima Assembleia 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; Jacqueline Andréa 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. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente, reeleitas: 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; 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; 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 Assembleia, conforme o item 3, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração, que completarão o mandato dos substituídos eleitos na XXVII AGO realizada em 30 de abril de 2014, com mandato de dois anos, admitida reeleição, para a gestão de 30 de abril de 2014 a 30 de abril de 2016. Foram eleitos: Alci Lucio Rotta Junior, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.955.367-4/PR, CPF 003.890.019-02, residente e domiciliado à Rua José Caldart, 505, Cascavel/PR; Ardisson Naim Akel, empresário, Presidente da Junta Comercial do Paraná, brasileiro, divorciado, advogado e administrador de empresas, RG 377.575-5/PR, CPF 126.380.059-91, residente e domiciliado à Rua Campos Sales,

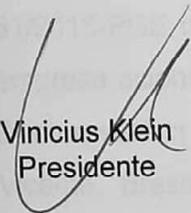
782, apartamento 31, Juvevê, Curitiba/PR; Cacio Antonio Ramos, Assessor do Ministério dos Transportes na Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 34.129.037/PR, CPF 554.645.219-68, residente e domiciliado em SQS, QD 316, BL G, apartamento 105, Asa Sul, Brasília/DF, e Paulo Antonio Pusch Bertolini, Diretor Comercial da CALPAR Comércio de Calcário Ltda., brasileiro casado, médico veterinário, RG 3.044.209-1/PR, CPF 619.158.159-91, residente e domiciliado à Rua Carlos Decker, 95, Centro, Castro/PR, em substituição aos Conselheiros: Aldair Wanderlei Petry, administrador, CPF 185.010.109-44; Antonio Carlos Baratter, advogado, CPF 335.508.249-04; Maria Inês Prevedello Pereira, psicóloga, CPF 610.135.879-87 e Luciano da Conceição Sacramento, Licenciado em História, CPF 353.732.294-15. Permanecem os seguintes membros: Presidente do Conselho, José Richa Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, engenheiro civil, CPF 567.562.919-04; Silvestre Dimas Staniszewski, Diretor Presidente da Codapar, engenheiro agrônomo, CPF 460.582.499-53; Juraci Barbosa Sobrinho, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná – Fomento S.A., Gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, advogado, CPF 201.576.909-97; Luis Gastão Jambersi, representante dos empregados, engenheiro civil, CPF 333.125.409-68. Na sequência, de acordo com o item 4 da pauta, o Presidente da Assembleia, Procurador senhor Vinicius Klein, apresentou a proposta de remuneração dos Diretores, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Centésima Décima Oitava Reunião em 23 de abril de 2015, para o período de abril de 2015 a março de 2016. Desde a IX Assembleia Geral Ordinária em 23 de abril de 1996, a política de remuneração dos Diretores é fixada de modo que a remuneração do Diretor Presidente não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração mensal do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, à qual é vinculada a Companhia, apenas como parâmetro, sem que haja vinculação formal ou equiparação. O último reajuste aplicado à remuneração dos Diretores foi aprovado na XX Assembleia Geral Extraordinária em 19 de janeiro de 2011. A análise para fundamentar a recomposição da remuneração da Diretoria,

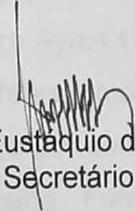


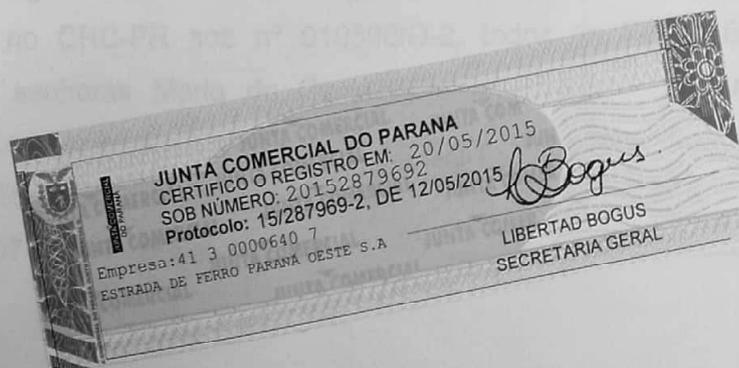
observou os reajustes aplicados ao funcionalismo no período de 2011 a 2014, e aprovados nos Acordos Coletivos de Trabalho da FERROESTE, encontrando o percentual cumulativo de 26,68%. A proposta a seguir descrita reflete uma variação na base, correspondente ao percentual de 10,87%, visando à recuperação de parte das perdas dos últimos quatro anos. Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 740.156,99 (setecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), compondo a remuneração global e individual, honorários básicos de R\$ 16.326,99 (dezesesseis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, correspondente a R\$ 3.265,40 (três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) perfazendo R\$ 19.592,39 (dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, correspondente a R\$ 1.632,70 (um mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) perfazendo R\$ 17.959,69 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) cada um, e aos três Diretores, 13º salário e 1/3 (um terço) calculado sobre o total dos honorários mensais a título de abono pecuniário anual. A seguir, foi fixado o valor global anual dos honorários do Conselho de Administração em R\$ 62.104,00 (sessenta e dois mil e cento e quatro reais) e honorários individuais de R\$ 1.109,00 (um mil e cento e nove reais), devidos aos conselheiros por sessão a qual comparecerem, limitadas a oito sessões para um total de 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. O Conselheiro representante dos empregados não perceberá honorários, 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\$ 58.777,20 (cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e a remuneração mensal individual em R\$ 1.632,70 (um mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração base dos diretores da empresa, em conformidade com o

parágrafo 2º do Artigo 24 do Estatuto Social. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal. Relativamente à fixação das remunerações dos Administradores e Conselheiros Fiscais, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Procurador senhor Vinicius Klein, propõe que a proposta em pauta seja aprovada “ad referendum” do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e apresentada a esse Conselho para ser referendada. Assim, foi aprovada a fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais. A seguir, sobre o item 5 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76 e suas alterações, continuarão sendo veiculadas no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicitá Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que melhor atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência. 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 XXVIII Assembleia 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 2015.


Vinicius Klein
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 XXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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 Assembleia 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, acionista majoritário, foi representado pelo Procurador senhor Vinicius Klein, por Delegação de Poderes nº. 61/2015-PGE do Procurador Geral do Estado, senhor Ubirajara Ayres Gasparin. A empresa acionista Vega – Engenharia e Consultoria Ltda. foi representada por seu Diretor, senhor José Eustáquio de Matos. Registrada a presença dos senhores João Vicente Bresolin Araujo, Diretor Presidente, Carlos Roberto Fabro, Diretor Administrativo e Financeiro, Rodrigo César de Oliveira, Diretor de Produção, das senhoras Suzana Bellegard Danielewicz, advogada, e Clarice Alves Soavinsky, contadora registrada no CRC-PR sob nº 010598/O-2, todos da FERROESTE. Presentes ainda, as senhoras Maria do Carmo Cattani e Jacqueline Andréa Wendpap, membros do Conselho Fiscal; a senhora Karini Leticia Bazzaneze, contadora, registro CRC-PR 051096/O-0, o auditor senhor Luziano Faria Sandri, registro CRC-PR 049074/O-5, representantes da auditoria independente Bazzaneze



Auditores Independentes S/S. Assumindo a Presidência da Mesa, o Procurador senhor Vinicius Klein convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da ata da XXVII Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 20142995126, em 27/05/2014, publicada sob forma de extrato em 04/06/2014 no Diário Oficial do Estado do Paraná e Gazeta do Paraná, 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 em 15, 16 e 17/04/2015 no Diário Oficial do Estado às páginas 23, 12 e 12 e na Gazeta do Paraná às páginas 3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. XXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 30 de abril de 2015 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 2014; 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4. Fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; 5. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/76. Curitiba, 10 de abril de 2015. José Richa Filho - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o Aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 26, 27 e 30/03/2015, no Diário Oficial do Estado, páginas 11, 10 e 09 e na Gazeta do Paraná, dias 25, 26 e 27/03/2015, páginas 4. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 22/04/2015 no Diário Oficial do Estado, páginas 59 a 61, e em 23/04/2015 na Gazeta do Paraná, páginas 3 e 4. Em seguida, de acordo com o item 1 do Edital, o Presidente colocou para exame, discussão e votação, o Relatório Anual da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2014,

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 30/04/2015 até a realização da próxima Assembleia 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; Jacqueline Andréa 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. Quanto às Conselheiras suplentes, respectivamente, reeleitas: 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; 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; 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 Assembleia, conforme o item 3, realizou-se a eleição dos membros do Conselho de Administração, que completarão o mandato dos substituídos eleitos na XXVII AGO realizada em 30 de abril de 2014, com mandato de dois anos, admitida reeleição, para a gestão de 30 de abril de 2014 a 30 de abril de 2016. Foram eleitos: Alci Lucio Rotta Junior, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel - ACIC, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.955.367-4/PR, CPF 003.890.019-02, residente e domiciliado à Rua José Caldart, 505, Cascavel/PR; Ardisson Naim Akel, empresário, Presidente da Junta Comercial do Paraná, brasileiro, divorciado, advogado e administrador de empresas, RG 377.575-5/PR, CPF 126.380.059-91, residente e domiciliado à Rua Campos Sales,

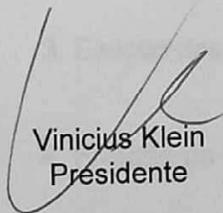
782, apartamento 31, Juvevê, Curitiba/PR; Cacio Antonio Ramos, Assessor do Ministério dos Transportes na Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 34.129.037/PR, CPF 554.645.219-68, residente e domiciliado em SQS, QD 316, BL G, apartamento 105, Asa Sul, Brasília/DF, e Paulo Antonio Pusch Bertolini, Diretor Comercial da CALPAR Comércio de Calcário Ltda., brasileiro casado, médico veterinário, RG 3.044.209-1/PR, CPF 619.158.159-91, residente e domiciliado à Rua Carlos Decker, 95, Centro, Castro/PR, em substituição aos Conselheiros: Aldair Wanderlei Petry, administrador, CPF 185.010.109-44; Antonio Carlos Baratter, advogado, CPF 335.508.249-04; Maria Inês Prevedello Pereira, psicóloga, CPF 610.135.879-87 e Luciano da Conceição Sacramento, Licenciado em História, CPF 353.732.294-15. Permanecem os seguintes membros: Presidente do Conselho, José Richa Filho, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, engenheiro civil, CPF 567.562.919-04; Silvestre Dimas Staniszewski, Diretor Presidente da Codapar, engenheiro agrônomo, CPF 460.582.499-53; Juraci Barbosa Sobrinho, Diretor Presidente da Agência de Fomento do Paraná – Fomento S.A., Gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, advogado, CPF 201.576.909-97; Luis Gastão Jambersi, representante dos empregados, engenheiro civil, CPF 333.125.409-68. Na sequência, de acordo com o item 4 da pauta, o Presidente da Assembleia, Procurador senhor Vinicius Klein, apresentou a proposta de remuneração dos Diretores, conforme deliberado pelo Conselho de Administração na Centésima Décima Oitava Reunião em 23 de abril de 2015, para o período de abril de 2015 a março de 2016. Desde a IX Assembleia Geral Ordinária em 23 de abril de 1996, a política de remuneração dos Diretores é fixada de modo que a remuneração do Diretor Presidente não exceda o limite de 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração mensal do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, à qual é vinculada a Companhia, apenas como parâmetro, sem que haja vinculação formal ou equiparação. O último reajuste aplicado à remuneração dos Diretores foi aprovado na XX Assembleia Geral Extraordinária em 19 de janeiro de 2011. A análise para fundamentar a recomposição da remuneração da Diretoria,



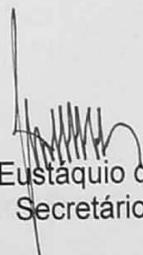
observou os reajustes aplicados ao funcionalismo no período de 2011 a 2014, e aprovados nos Acordos Coletivos de Trabalho da FERROESTE, encontrando o percentual cumulativo de 26,68%. A proposta a seguir descrita reflete uma variação na base, correspondente ao percentual de 10,87%, visando à recuperação de parte das perdas dos últimos quatro anos. Assim, foi fixada a remuneração global anual dos Diretores da empresa em R\$ 740.156,99 (setecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), compondo a remuneração global e individual, honorários básicos de R\$ 16.326,99 (dezesesseis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), gratificação de representação de 20% (vinte por cento) sobre os honorários básicos para o Diretor Presidente, correspondente a R\$ 3.265,40 (três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) perfazendo R\$ 19.592,39 (dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), e de 10% (dez por cento) para o Diretor Administrativo e Financeiro e para o Diretor de Produção, correspondente a R\$ 1.632,70 (um mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) perfazendo R\$ 17.959,69 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) cada um, e aos três Diretores, 13º salário e 1/3 (um terço) calculado sobre o total dos honorários mensais a título de abono pecuniário anual. A seguir, foi fixado o valor global anual dos honorários do Conselho de Administração em R\$ 62.104,00 (sessenta e dois mil e cento e quatro reais) e honorários individuais de R\$ 1.109,00 (um mil e cento e nove reais), devidos aos conselheiros por sessão a qual comparecerem, limitadas a oito sessões para um total de 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. O Conselheiro representante dos empregados não perceberá honorários, 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\$ 58.777,20 (cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e a remuneração mensal individual em R\$ 1.632,70 (um mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) correspondentes a 10% (dez por cento) da remuneração base dos diretores da empresa, em conformidade com o

parágrafo 2º do Artigo 24 do Estatuto Social. São remunerados os membros efetivos do Conselho Fiscal. Relativamente à fixação das remunerações dos Administradores e Conselheiros Fiscais, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Procurador senhor Vinicius Klein, propõe que a proposta em pauta seja aprovada "ad referendum" do Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE e apresentada a esse Conselho para ser referendada. Assim, foi aprovada a fixação da remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais. A seguir, sobre o item 5 da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei nº. 6.404/76 e suas alterações, continuarão sendo veiculadas no jornal Gazeta do Paraná, da empresa Publicitá Editora de Jornais, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, que melhor atende às necessidades da empresa quanto ao preço, circulação e área de abrangência. 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 XXVIII Assembleia 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 2015.



Vinicius Klein
Presidente



José Eustáquio de Matos
Secretário