



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Av. Iguaçu, 420, - 7º andar – Rebouças – CEP 80230-902 – Curitiba-PR.

Tel.: (41) 3281-9800 – <http://www.ferroeste.pr.gov.br>

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 XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020 às quatorze horas, por webconferência, realizou-se a XXXIII Assembleia Geral Ordinária e a XXIX Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. “Ordem do dia da XXXIII Assembleia Geral Ordinária e XXIX Assembleia Geral Extraordinária: Com a palavra o Presidente da Assembleia, senhor André Luís Gonçalves, informa que o Acionista Controlador, Estado do Paraná, nos termos do Art. 134 § 2º da Lei 6.404/76 e por entender ser necessário o aprofundamento dos temas em pauta e a realização de diligências, solicitou a suspensão da sessão, nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos acionistas presentes pediu a palavra, o Presidente da Assembleia determinou a suspensão da sessão até o dia 31 de Julho de 2020 às quatorze horas, por webconferência, data em que se dará continuidade aos trabalhos, a discussão do objeto da ordem do dia e votação, ao que os acionistas presentes se declararam cientes e convocados independente de publicação



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE



**ATA DA XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

fl. 02

de novo edital de convocação”. Desta forma, retomados os trabalhos no dia 31 de julho de 2020 às quatorze horas, por webconferência, realizou-se a XXXIII Assembleia Geral Ordinária e a XXIX Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, conforme assinatura lançada no livro dos acionistas, foi representado pelo Senhor Marcelo Luiz Curado, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, designado pela Resolução SEFA nº 611/2019 para representar o Estado do Paraná nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias das empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle do Estado do Paraná, no exercício de 2020. Apresentou Delegação de Competência em conformidade com o disposto no art. 7º inciso V, do Decreto Estadual nº 6.262 de 20 de fevereiro de 2017, para representar o Presidente do CCEE, Senhor Guto Silva. A participação do Acionista, Associação de Preservação da memória Ferroviária, associação civil de direito privado, foi representada por seu Diretor Presidente, Senhor Sérgio Feijão Filho, que apresentou procuração para representação. Presentes, o representante da Bazzaneze Auditores Independentes S/S, Auditor Ediclei Cavalheiro de Ávila, registro CRC/PR-057250/O-9 T-RJ CNAI 5344, Senhor Marcos Buarque Montenegro, Conselheiro Fiscal, Senhor Raul Clei Siqueira, Conselheiro de Administração e Senhor Maurício Scandelari Milczewski, Conselheiro de Administração. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Ferroeste, Senhor André Luís Gonçalves, a Gerente do Departamento Contábil da Ferroeste, Senhora Elizete Nery da Silva, CRC/PR-062575/O-5. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor André Luís Gonçalves convidou a mim, Marcelo Luiz Curado, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXXII Assembleia Geral Ordinária registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20193391228 em 24/06/2019 e a XXVIII Assembleia Geral Extraordinária, registrada em 15/10/2020 sob o nº 20205530842, respectivamente, publicadas sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE



**ATA DA XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

fl. 03

e jornal 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 21,22 e 23/07/2020 no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 13, 11 e 14 e no Jornal Gazeta do Paraná, às páginas 2, 2 e 3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - XXIX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, cumulativas, que serão realizadas no dia 29 de julho de 2020, às quatorze horas, por webconferência, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I - Assembleia Geral Ordinária 1.** Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2019; **2.** Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; **3.** Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/1976. **II – Assembleia Geral Extraordinária 1.** Fixação da remuneração dos Administradores. Curitiba, 14 de julho de 2020. Sandro Alex Cruz de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Mesa esclareceu que o aviso aos Acionistas foi publicado nos dias 28,29 e 30/04/2020, no jornal Diário Oficial do Estado do Paraná, páginas 12,15 e 16 e no jornal Gazeta do Paraná, às páginas 2. A publicação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, ocorreu em 23/07/2020 no Diário Oficial do Estado do Paraná páginas 45,46 e 47 e no jornal Gazeta do Paraná, páginas 2 e 3. **I – Assembleia Geral Ordinária.** Passando às deliberações, 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 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria Bazzaneze Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, e Parecer Favorável dos Conselhos de Administração



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE



**ATA DA XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

fl. 04

e Fiscal. Foram aprovados o Relatório Anual da Administração e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao encerramento do exercício social em 31/12/2019, compreendendo: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Valor Adicionado; Demonstração dos Resultados Abrangentes e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Na sequência, conforme o **Item 2** do Edital, o Presidente da Assembleia Geral Ordinária, Senhor André Luís Gonçalves levou à deliberação proposta para fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, aprovada na Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/07/2020, considerando o disposto no Ofício Circular CCEE nº19/2020,31/03/2020 e Nota Técnica CCEE nº 002/2020, 24/03/2020 referente fixação do teto máximo da remuneração dos membros da diretoria, conselhos e comitês estatutários das empresas sob o controle direto ou indireto do Estado do Paraná, para o período de 01/04/2020 a 31/03/2021. Aprovada a proposta de remuneração dos 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal, no valor individual mensal de R\$ 2.111,07, correspondendo a 10% da remuneração mensal do Diretor Presidente, e no valor global anual R\$ 75.998,52 e R\$ 91.198,22 com encargos (INSS), para o exercício de 2020/2021, ressaltando, de acordo com a orientação de voto CCEE nº25/2020, que os valores estão abaixo do limite máximo previsto na Nota Técnica nº01/2020, para o exercício 2020/2021. A seguir, sobre o **item 3** da pauta, relativo às publicações ordenadas pela Lei Federal nº6.404/76, foi aprovada a proposta de publicações da Companhia no Diário Oficial do Estado do Paraná – DIOE e no Jornal Gazeta do Paraná, da empresa jornalística, Publicitá Edição e Impressão de Jornais Ltda, credenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, por atenderem aos requisitos estabelecidos no *art.289, caput*, da Lei Federal nº6.404/76. **II – Assembleia Geral Extraordinária.** 1. Fixação da remuneração dos Administradores. Passando ao **item 1** da pauta, o Presidente da Assembleia Geral



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE



**ATA DA XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

fl. 05

Extraordinária, senhor André Luís Gonçalves levou à deliberação da assembleia, proposta aprovada na Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada dia 27/07/2020, para fixação da remuneração mensal dos Administradores e conselheiros fiscais, considerando o disposto no Ofício Circular CCEE nº 19/2020 sobre a tabela de remuneração máxima dos ocupantes de cargos estatutários desta empresa para o período de 01/04/2020 a 31/03/2021 e o contido na Nota Técnica CCEE 02/2020. Para o Diretor Presidente a remuneração mensal individual será de R\$ 21.110,73 e de R\$ 18.824,08 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores incluindo gratificação anual equivalente a um honorário mensal, a ser paga aos Diretores, *pro-rata temporis*, no mês de dezembro, e adicional de 1/3 sobre a remuneração de um mês durante o ano (após completar 12 meses de mandato) totaliza R\$ 783.451,86 e R\$ 1.002.818,39 com encargos (INSS e FGTS). Aprovada a remuneração mensal do Conselho de Administração, mantidos os honorários de R\$ 2.993,84 mensais, sem prejuízo do reembolso de despesas quando a reunião for realizada fora do domicílio. Os honorários anuais do Conselho de Administração, considerando 7 membros, somam R\$ 251.482,56 e R\$ 301.779,07 com encargos de (INSS). Aprovada a fixação da remuneração proposta dos administradores e Conselheiros da Companhia, no valor de R\$ 1.304.597,46, já inclusos os encargos sociais, 13º e 1/3 de férias, para o exercício de 2020/2021, ressaltando, de acordo com a orientação de voto CCEE 26/2020, que os valores dos membros do conselho de Administração estão abaixo do limite máximo previsto na Nota Técnica CCEE nº01/2020, para o exercício 2020/2021. As deliberações da pauta da XXXIII Assembleia Geral Ordinária e XXIX Assembleia Geral Extraordinária, de competência decisória da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreram em conformidade com as orientações de voto do Estado do Paraná CCEE nº 25/2020 e 26/2020 de 30/07/2020, constantes no processo protocolado sob nº 16.743.484-3



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE



**ATA DA XXXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XXIX ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

fl. 06

considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II artigo 5º do Decreto 6.262, de 20/02/2017. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa, Senhor André Luís Gonçalves, encerrou a XXXIII Assembleia Geral Ordinária e XXIX Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 31 de julho de 2020.

ANDRE LUIS
GONCALVES:
01471565998

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565
998
Dados: 2020.11.24
15:34:51 -03'00'

André Luiz Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária

Marcelo Luiz Curado
Representante do Estado do Paraná
e Secretário da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Elizete Nery da Silva, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575-O, inscrito no CPF nº 03376321973, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03376321973	062575-O	