

Aug. do C. f. c.
000.0610698

10

06.06.85.

25/07/83 1.43 1.6 Jun 1995 10:25

CURITIBA

41 3 0000640 7 Alote 304

ESTRADA DE FERROVIA PARANÁ SA

Estado do Paraná SA
FUNDAÇÃO MBOLA RECOLHIDO



JUNTA (GR)
DNRC (DARF)

ENVIO
5,06

41,67
5,06

ESTA

REGI

Servidor

IMPENSA OFICIAL
PARANÁ

idente, Ademar Traiano, Diretor de Administra
ice Alves Soavinsky, contadora, conselheira r
egados, e sr. Leomar Bazzaneze, auditi
esentante

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE
CGC/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$	23.636.751,34
Capital Subscrito	R\$	676.427,87
Capital Integralizado	R\$	676.427,87

ATA DA OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de um mil novecentos e noventa e cinco, às 16:00 horas, na sala de reuniões da sede da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/a - FERROESTE, sita à rua Des. Costa Carvalho, 178, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas da empresa, representando 71,10% das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pelo senhor Luiz Carlos Caldas, Procurador do Estado designado pela Resolução nº 04/95-PGE, para substituir o Procurador Geral do Estado. Presente ainda o senhor José Eustáquio de Matos, representante do acionista Vega- Engenharia e Consultoria Ltda.

Presentes ainda, os senhores Osiris Stenghel Guimarães, Diretor Presidente, Ademar Traiano, Diretor de Administração e Finanças, Clarice Alves Soavinsky, contadora, conselheira representante dos empregados, e sr. Leomar Bazzaneze, auditor independente representante da Muller, Bazzaneze & CIAD. Auditores CRC-PR nº 3942.

Assumindo a Presidência da Mesa Diretiva o sr. Luiz Carlos Caldas, convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata das assembleias anteriores, já assinadas e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Paraná, 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 18, 19 e 20 de abril, páginas 47, 63 e 153,

respectivamente, e no Jornal Gazeta do Povo, edições de 18, 19 e 20 de abril, páginas 24, 43 e 39, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. VIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E VIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da empresa ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A., para participarem da Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária, a serem realizadas, em sua sede social, sita à rua Desembargador Costa Carvalho, nº 178, nesta Capital, às 16 (dezesesseis) horas do dia 28 de abril de 1.995, com a seguinte ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1-Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1.994 (Art.132,I, Lei nº 6.404/76); 2-Aprovação da correção da expressão monetária do capital social, e a respectiva capitalização (Art.167, Lei nº 6.404/76); 3-Aprovação da atualização monetária do capital autorizado com base nos mesmos índices adotados para correção do capital social (Art.168, par.2º, Lei nº 6.404/76); 4-Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente; 5-Outros assuntos de interesse da sociedade. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 - Homologação do aumento do capital social da Companhia; 2-Consolidação do Estatuto Social, com as alterações da VI AGE.Curitiba, 18 de abril de 1.995. DENI SCHWARTZ-Presidente do Conselho de Administração.

O Presidente da mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Diretoria, demonstrações contábeis, notas explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, ocorreu em 20 de abril do corrente, no Diário Oficial do Estado, página 60, e no jornal Gazeta do Povo, página 35. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado, nos dias 28, 29 e 30 de março do corrente, páginas 91, 76 e 90, respectivamente, e no jornal Gazeta do Povo, nos dias 28, 29 e 30 do corrente, páginas 25, 30 e 31, respectivamente. Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO, colocou à apreciação da Assembléia Geral Ordinária a prestação de contas dos administradores, bem como, para exame, discussão e votação, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1.994, que postos em votação foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 134 da Lei 6.404/76.

Na sequência, foi aprovado o item 2º da AGO, relativo à correção da expressão monetária do capital social, no montante de R\$ 6.762.637,10 (seis milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos), bem como a respectiva capitalização, passando o capital social subscrito e integralizado de R\$ 23.636.751,00 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e um reais) para R\$ 30.399.388,10 (trinta milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

O item 3º da AGO, referente à atualização monetária do capital autorizado, com base nos mesmos índices adotados para correção do capital social, também foi aprovado, no valor de R\$ 213.972.483,23 (duzentos e treze milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), passando o capital autorizado de R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 237.609.234,57 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), alterando em consequência o "caput" do Artigo 5º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5. - O capital autorizado da Companhia é de R\$ 237.609.234,57 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), representado por 1/3 (um terço) de ações ordinárias com direito a voto, e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais sem direito a voto, todas sem valor nominal.

Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 4 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente, sendo eleitos como membros efetivos os senhores: Otaviano Fabri Ferraz, brasileiro, casado, economista, RG 826.555-0, CPF 064.625.299-20, residente e domiciliado à rua Máximo Zanon, 380, apto. 21, Bacacheri, nesta capital, Antonio Walter Calabresi, brasileiro, casado, economista, RG 968.920-6, CPF 233.362.009-97, residente e domiciliado à rua Alberto Folloni, 575, apto. 168, nesta capital, Karlo Josip Perischi, brasileiro, casado, economista, RG 328.209, CPF 004.990.059-53, residente e domiciliado à rua São Judas Tadeu, 19, Novo Mundo, nesta capital, e como seus suplentes, respectivamente, os senhores: José Bortolo Breda, brasileiro, casado, economista, RG 568.259-2/PR, CPF 167.263.599-34, residente e domiciliado à rua Marechal Hermes, 360, apto. 32, Centro Cívico, nesta capital, Lúcia Paula Cordeiro do Rêgo Barros Biscaia, brasileira, casada, advogada, RG 955.430-0, CPF 392.931.149-68, residente e domiciliada à rua Padre Anchieta, 1995, apt. 801, Bigorrião, nesta capital, e João Baptista Pigatto Neto, brasileiro, casado, economista, RG 589.862-5, CPF 027.186.699-34, residente e domiciliado à rua das Tropas, 81, Guabirota, nesta capital, conforme dispõe o artigo 24 e parágrafos do Estatuto Social, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária (art. 161, parágrafo 5º, Lei 6.404/76).

Em seguida, reportando-se ao item 5 do Edital - Outros assuntos de interesse da sociedade, deliberou a Assembléia por alterar a sede social da Companhia, da rua Desembargador Costa Carvalho, nº 178, nesta capital, para a Avenida Iguacu, nº 420, 7º andar, Rebouças, nesta mesma cidade, no prédio onde encontram-se instalados a Secretaria de Estado dos Transportes e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Deliberou também a Assembléia, referendar os conselheiros eleitos substitutos dos membros do Conselho de Administração que renunciaram, os quais completarão o prazo de gestão dos substituídos. O sr. Deni Schwartz, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 261.080-9/Pr, CPF 005.648.429-15, residente e domiciliado em Curitiba, à avenida Iguaçú, 420, nesta capital, em substituição ao sr. Roberto Lobo Blasi, o sr. Cássio Taniguchi, Secretário de Estado do Planejamento, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 526.197/Pr, CPF 008.716.219-91, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Antonio Biazzeto, 565, nesta capital, em substituição ao sr. Carlos Artur Kruger Passos, o sr. César Ribeiro Ferreira, brasileiro, casado, economista, RG 782.413/Pr, CPF 168.562.289-53, residente e domiciliado em Curitiba, à Rua da Glória, 91, apto. 701, nesta capital, em substituição ao sr. Heron Arzua, o sr. Atilano de Oms Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, RG 388.878/Pr, CPF 000.848.409-00, residente e domiciliado à rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.400, Cidade Industrial, nesta capital, em substituição a José Carlos Senden Jr., o sr. Fábio Rosso, brasileiro, casado, agricultor, RG 746.599/Pr, CPF 118.463.649-49, residente e domiciliado em Palotina, à rua 7 de Setembro, 933, Presidente da Cotriguaçu, em substituição a Romano Czerniej, em vista deste ter declinado a participação na nova diretoria executiva da citada Cooperativa, e o sr. Francisco Majowski, brasileiro, casado, agricultor, RG 960.632/Pr, CPF 243.278.819-91, residente e domiciliado em Guarapuava, na Colônia Samambaia, Entre Rios, em substituição ao sr. Mathias Leh, por falecimento deste. A Assembléia decidiu substituir o Sr. Romeu Moraes da Silva pelo Sr. Albino Giombelli, brasileiro, casado, empresário, RG 591.214/Pr, CPF 015.484.849-20, residente e domiciliado em Cascavel, à avenida Pres. Tancredo Neves, 2.320, Bairro Alto Alegre, Diretor da Giombelli S.A. Máquinas Agrícolas. O Presidente manifestou votos de agradecimentos aos conselheiros que deixam seus cargos no Conselho de Administração pelos trabalhos prestados à FERROESTE. O Conselho referendou ainda, a permanência dos seguintes conselheiros no exercício de seus cargos: Tarcísio Henrich, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 494.382/SC, CPF 019.762.229-15, residente e domiciliado à rua Lamenha Lins, 601, apto. 701, nesta capital, e Clarice Alves Soavinsky, brasileira, casada, contadora, RG 681.782/Pr, CPF 256.294.259-00, residente e domiciliada à rua Alexandre Dalcuhe, 251, Bacacheri, nesta capital, conselheira representante dos empregados.

Dando prosseguimento aos assuntos da Sociedade, foi proposta a homologação da remuneração da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, conforme delegação feita na IV AGO, de 28/04/92. Desta forma a Assembléia homologou a remuneração da Diretoria aprovada na XXXII Reunião do Conselho de Administração, em 17 de abril do corrente, com vigência a partir de 1º de maio, tendo fixado a remuneração mensal de R\$ 4.497,26 (quatro mil,

quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) para cada um, e gratificação de representação, para o Diretor Presidente equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a remuneração básica, e dos demais Diretores equivalente a 10% sobre a remuneração básica, e o montante global da remuneração para o exercício é fixado em R\$ 327.400,71 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos).

A seguir, conforme previsto no item I da AGE, o Presidente propôs a homologação do aumento do capital social da Companhia de R\$ 676.427,87 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) mediante a emissão pública de 5.102.294 (cinco milhões, cento e dois mil, duzentos e noventa e quatro) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias sem valor nominal, tendo em vista Parecer do Conselho Fiscal e aprovação na 28ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de abril de 1.994. O Presidente solicitou a leitura do Comunicado aos Acionistas, publicado no Diário Oficial do Estado e na Gazeta do Povo, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 1.994, às páginas 27, 51 e 112, e 38, 51 e 42, respectivamente. COMUNICADO. O Conselho de Administração da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. comunica que em reunião realizada em 24 de outubro de 1.994, foi deliberado e aprovado por unanimidade de votos, o seguinte: A) Aumentar o Capital Social da empresa de R\$ 676.427,87 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 23.636.751,00 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais) nos termos da AGE realizada em 24 de outubro de 1.994, que estabeleceu o capital autorizado de R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) observadas as seguintes condições: 1 - EMISSÃO DE AÇÕES. Serão emitidos 5.102.294,00 (cinco milhões, cento e dois mil, duzentos e noventa e quatro) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 2 - PREÇO DAS AÇÕES. O preço estabelecido para a emissão é de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para cada lote de 1.000 (um mil) ações. 3 - FORMA DE PAGAMENTO. O pagamento poderá ser efetuado à vista no ato da subscrição. 4 - PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE SUBSCRIÇÃO. O prazo para subscrição finda em 23 de dezembro de 1.994. 5 - SOBRAS. Ocorrendo existência de sobras, quando da constatação da subscrição feita, elas serão rateadas na proporção dos valores subscritos pelos acionistas que tiverem pedidos à reserva de sobras. 6 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. O exercício do direito de preferência ocorrerá na forma da Lei 6.404/76, art. 171 e seus parágrafos. 7 - MANIFESTAÇÃO. Não havendo manifestação até a data indicada no item 4, subentender-se-á que o acionista deixa de exercer o direito de subscrição do total e das sobras. 8 - BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO.

Local e horário de atendimento: Os senhores acionistas serão atendidos de segunda à sexta-feira, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas, na sede da empresa à Rua Des. Costa Carvalho, nº 178 - Batel, nesta cidade. Curitiba, 25 de outubro de 1.994. ROBERTO LOBO BLASI, Presidente do Conselho de Administração. Foi aprovada, por unanimidade, a homologação proposta.

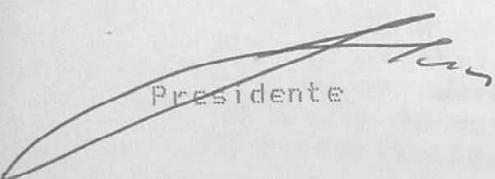
Com vistas ao item 2 da AGE, o Presidente propôs a consolidação do Estatuto Social, com as alterações procedidas por decisão tomada na VI AGE, e alterações subsequentes aprovadas pela VII AGE, o que foi aprovado.

Logo após, o Presidente colocou aberta a palavra para quem dela quizesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, declarou encerradas a VIII AGO e VIII AGE, agradecendo a presença dos Acionistas.

Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 28 de abril de 1.995.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às fls. 53 a 57-v, do "Livro de Ata de Assembléias Gerais" registrado sob número 16.851, em 26/12/88, na Junta Comercial do Estado do Paraná.


Presidente


Secretário

Presentes

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE
CGC/MF 80.544.042/0001-22

Capital Autorizado	R\$	23.636.751,34
Capital Subscrito	R\$	676.427,87
Capital Integralizado	R\$	676.427,87

ATA DA OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de um mil novecentos e noventa e cinco, às 16:00 horas, na sala de reuniões da sede da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE, sita à rua Des. Costa Carvalho, 178, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas da empresa, representando 71,10% das ações votantes. O Estado do Paraná foi representado pelo senhor Luiz Carlos Caldas, Procurador do Estado designado pela Resolução nº 04/95-PGE, para substituir o Procurador Geral do Estado. Presente ainda o senhor José Eustáquio de Matos, representante do acionista Vega- Engenharia e Consultoria Ltda.

Presentes ainda, os senhores Osiris Stenghel Guimarães, Diretor Presidente, Ademir Traiano, Diretor de Administração e Finanças, Clarice Alves Soavinsky, contadora, conselheira representante dos empregados, e sr. Leomar Bazzaneze, auditor independente representante da Muller, Bazzaneze & CIAD. Auditores CRC-PR nº 3942.

Assumindo a Presidência da Mesa Diretiva o sr. Luiz Carlos Caldas, convidou a mim, José Eustáquio de Matos, para secretariar os trabalhos e a seguir propôs a dispensa da leitura da ata das assembléias anteriores, já assinadas e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Paraná, 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 18, 19 e 20 de abril, páginas 47, 63 e 153,

respectivamente, e no jornal Gazeta do Povo, edições de 18, 19 e 20 de abril, páginas 24, 43 e 39, respectivamente. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. VIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E VIII ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Convidamos os senhores acionistas da empresa ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A., para participarem da Assembléia Geral Ordinária e Assembléia Geral Extraordinária, a serem realizadas, em sua sede social, sita à rua Desembargador Costa Carvalho, nº 178, nesta Capital, às 16 (dezesesseis) horas do dia 28 de abril de 1.995, com a seguinte ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1-Prestação de contas dos Administradores; exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1.994 (Art.132,I, Lei nº 6.404/76); 2-Aprovação da correção da expressão monetária do capital social, e a respectiva capitalização (Art.167, Lei nº 6.404/76); 3-Aprovação da atualização monetária do capital autorizado com base nos mesmos índices adotados para correção do capital social (Art.168, par.2º, Lei nº 6.404/76); 4-Eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente; 5-Outros assuntos de interesse da sociedade. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 - Homologação do aumento do capital social da Companhia; 2-Consolidação do Estatuto Social, com as alterações da VI AGE.Curitiba, 18 de abril de 1.995.DENI SCHWARTZ-Presidente do Conselho de Administração.

O Presidente da mesa esclareceu que a publicação do Relatório da Diretoria, demonstrações contábeis, notas explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, ocorreu em 20 de abril do corrente, no Diário Oficial do Estado, página 60, e no jornal Gazeta do Povo, página 35. O Aviso aos Acionistas foi publicado no Diário Oficial do Estado, nos dias 28, 29 e 30 de março do corrente, páginas 91, 76 e 90, respectivamente, e no jornal Gazeta do Povo, nos dias 28, 29 e 30 do corrente, páginas 25, 30 e 31, respectivamente. Em seguida, de acordo com o item 1 da AGO, colocou à apreciação da Assembléia Geral Ordinária a prestação de contas dos administradores, bem como, para exame, discussão e votação, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1.994, que postos em votação foram aprovados, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 134 da Lei 6.404/76.

Na sequência, foi aprovado o item 2º da AGO, relativo à correção da expressão monetária do capital social, no montante de R\$ 6.762.637,10 (seis milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos), bem como a respectiva capitalização, passando o capital social subscrito e integralizado de R\$ 23.636.751,00 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil setecentos e cinquenta e um reais) para R\$ 30.399.388,10 (trinta milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

O item 3º da AGO, referente à atualização monetária do capital autorizado, com base nos mesmos índices adotados para correção do capital social, também foi aprovado, no valor de R\$ 213.972.483,23 (duzentos e treze milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), passando o capital autorizado de R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 237.609.234,57 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), alterando em consequência o "caput" do Artigo 5º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5. - O capital autorizado da Companhia é de R\$ 237.609.234,57 (duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), representado por 1/3 (um terço) de ações ordinárias com direito a voto, e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais sem direito a voto, todas sem valor nominal.

Dando prosseguimento à Assembléia, de acordo com o item 4 do Edital, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal Permanente, sendo eleitos como membros efetivos os senhores: Otaviano Fabri Ferraz, brasileiro, casado, economista, RG 826.555-0, CPF 064.625.299-20, residente e domiciliado à rua Máximo Zanon, 380, apto. 21, Bacacheri, nesta capital, Antonio Walter Calabresi, brasileiro, casado, economista, RG 968.920-6, CPF 233.362.009-97, residente e domiciliado à rua Alberto Folloni, 575, apto. 168, nesta capital, Karlo Josip Perischi, brasileiro, casado, economista, RG 328.209, CPF 004.990.059-53, residente e domiciliado à rua São Judas Tadeu, 19, Novo Mundo, nesta capital, e como seus suplentes, respectivamente, os senhores: José Bortolo Breda, brasileiro, casado, economista, RG 568.259-2/PR, CPF 167.263.599-34, residente e domiciliado à rua Marechal Hermes, 360, apto. 32, Centro Cívico, nesta capital, Lúcia Paula Cordeiro do Rêgo Barros Biscaia, brasileira, casada, advogada, RG 955.430-0, CPF 392.931.149-68, residente e domiciliada à rua Padre Anchieta, 1995, apt. 801, Bigorriho, nesta capital, e João Baptista Pigatto Neto, brasileiro, casado, economista, RG 589.862-5, CPF 027.186.699-34, residente e domiciliado à rua das Tropas, 81, Guabirota, nesta capital, conforme dispõe o artigo 24 e parágrafos do Estatuto Social, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária (art. 161, parágrafo 5º, Lei 6.404/76).

Em seguida, reportando-se ao item 5 do Edital - Outros assuntos de interesse da sociedade, deliberou a Assembléia por alterar a sede social da Companhia, da rua Desembargador Costa Carvalho, nº 178, nesta capital, para a Avenida Iguacu, nº 420, 7º andar, Rebouças, nesta mesma cidade, no prédio onde encontram-se instalados a Secretaria de Estado dos Transportes e o Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Deliberou também a Assembléia, referendar os conselheiros eleitos dos membros do Conselho de Administração que renunciaram, os quais completarão o prazo de gestão, dos substituídos. O sr. Deni Schwartz, Secretário de Estado dos Transportes, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 261.080-9/Pr, CPF 005.648.429-15, residente e domiciliado em Curitiba, à avenida Iguacu, 420, nesta capital, em substituição ao sr. Roberto Lobo Blasi, o sr. Cássio Taniguchi, Secretário de Estado do Planejamento, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, RG 526.197/Pr, CPF 008.716.219-91, residente e domiciliado em Curitiba, à rua Antonio Biazzeto, 565, nesta capital, em substituição ao sr. Carlos Artur Kruger Passos, o sr. César Ribeiro Ferreira, brasileiro, casado, economista, RG 782.413/Pr, CPF 168.562.289-53, residente e domiciliado em Curitiba, à Rua da Glória, 91, apto. 701, nesta capital, em substituição ao sr. Heron Arzua, o sr. Atilano de Oms Sobrinho, brasileiro, casado, advogado, RG 388.878/Pr, CPF 000.848.409-00, residente e domiciliado à rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.400, Cidade Industrial, nesta capital, em substituição a José Carlos Senden Jr., o sr. Fábio Rosso, brasileiro, casado, agricultor, RG 746.599/Pr, CPF 118.463.649-49, residente e domiciliado em Palotina, à rua 7 de Setembro, 933, Presidente da Cotriguaçu, em substituição a Romano Czerniej, em vista deste ter declinado a participação na nova diretoria executiva da citada Cooperativa, e o sr. Francisco Majowski, brasileiro, casado, agricultor, RG 960.632/Pr, CPF 243.278.819-91, residente e domiciliado em Guarapuava, na Colônia Samambaia, Entre Rios, em substituição ao sr. Mathias Leh, por falecimento deste. A Assembléia decidiu substituir o Sr. Romeu Moraes da Silva pelo Sr. Albino Giombelli, brasileiro, casado, empresário, RG 591.214/Pr, CPF 015.484.849-20, residente e domiciliado em Cascavel, à avenida Pres. Tancredo Neves, 2.320, Bairro Alto Alegre, Diretor da Giombelli S.A. Máquinas Agrícolas. O Presidente manifestou votos de agradecimentos aos conselheiros que deixam seus cargos no Conselho de Administração pelos trabalhos prestados à FERROESTE. O Conselho referendou ainda, a permanência dos seguintes conselheiros no exercício de seus cargos: Tarcísio Henrich, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 494.382/SC, CPF 019.762.229-15, residente e domiciliado à rua Lamenha Lins, 601, apto. 701, nesta capital, e Clarice Alves Soavinsky, brasileira, casada, contadora, RG 681.782/Pr, CPF 256.294.259-00, residente e domiciliada à rua Alexandre Dalcuche, 251, Bacacheri, nesta capital, conselheira representante dos empregados.

Dando prosseguimento aos assuntos da Sociedade, foi proposta a homologação da remuneração da Diretoria aprovada pelo Conselho de Administração, conforme delegação feita na IV AGO, de 28/04/92. Desta forma a Assembléia homologou a remuneração da Diretoria aprovada na XXXII Reunião do Conselho de Administração, em 17 de abril do corrente, com vigência a partir de 1º de maio, tendo fixado a remuneração mensal de R\$ 4.497,26 (quatro mil,

quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos) para cada um, e gratificação de representação para o Diretor Presidente equivalente a 20% (vinte por cento) sobre a remuneração básica, e dos demais Diretores equivalente a 10% sobre a remuneração básica, e o montante global da remuneração para o exercício é fixado em R\$ 327.400,71 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos).

A seguir, conforme previsto no item I da AGE, o Presidente propôs a homologação do aumento do capital social da Companhia de R\$ 676.427,87 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete centavos) mediante a emissão pública de 5.102.294 (cinco milhões, cento e dois mil, duzentos e noventa e quatro) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias sem valor nominal, tendo em vista parecer do Conselho Fiscal e aprovação na 28ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 24 de abril de 1.994. O Presidente solicitou a leitura do Comunicado aos Acionistas, publicado no Diário Oficial do Estado e na Gazeta do Povo, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 1.994, às páginas 27, 51 e 112, e 38, 51 e 42, respectivamente. COMUNICADO. O Conselho de Administração da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. comunica que em reunião realizada em 24 de outubro de 1.994, foi deliberado e aprovado por unanimidade de votos, o seguinte: A) Aumentar o Capital Social da empresa de R\$ 676.427,87 (seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos) para R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais) nos termos da AGO realizada em 24 de outubro de 1.994, que estabeleceu o capital autorizado de R\$ 23.636.751,34 (vinte e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e sete centavos) observadas as seguintes condições: 1 - EMISSÃO DE AÇÕES. Serão emitidos 5.102.294,00 (cinco milhões, cento e dois mil, duzentos e noventa e quatro) lotes de 1.000 (um mil) ações ordinárias nominais sem valor nominal. 2 - PREÇO DAS AÇÕES. O preço estabelecido para a emissão é de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para cada lote de 1.000 (um mil) ações. 3 - FORMA DE PAGAMENTO. O pagamento poderá ser efetuado à vista no ato da subscrição. 4 - PRAZO PARA EXERCER O DIREITO DE SUBSCRIÇÃO. O prazo para subscrição finda em 23 de dezembro de 1.994. 5 - SOBRES. Ocorrendo existência de sobras, quando da constatação da subscrição feita, elas serão rateadas na proporção dos valores subscritos pelos acionistas que tiverem pedidos à reserva de sobras. 6 - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. O exercício do direito de preferência ocorrerá na forma da Lei 6.404/76, art. 171 e seus parágrafos. 7 - MANIFESTAÇÃO. Não havendo manifestação até a data indicada no item 4, subentender-se-á que o acionista deixa de exercer o direito de subscrição do total e das sobras. 8 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO.

Local e horário de atendimento: Os senhores acionistas serão atendidos de segunda à sexta-feira, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 horas, na sede da empresa à Rua Des. Costa Carvalho, nº 178 - Batel, nesta cidade. Curitiba, 25 de outubro de 1.994. ROBERTO LOBO BLASI, Presidente do Conselho de Administração. Foi aprovada, por unanimidade, a homologação proposta.

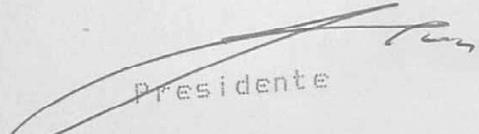
Com vistas ao item 2 da AGE, o Presidente propôs a consolidação do Estatuto Social, com as alterações procedidas por decisão tomada na VI AGE, e alterações subsequentes aprovadas pela VII AGE, o que foi aprovado.

Logo após, o Presidente colocou aberta a palavra para quem dela quizesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, declarou encerradas a VIII AGO e VIII AGE, agradecendo a presença dos Acionistas.

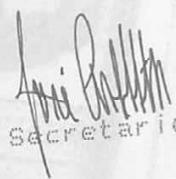
Para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e aprovada, é assinada pelos Acionistas presentes.

Curitiba, 28 de abril de 1.995.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita às fls. 53 a 57-v, do "Livro de Ata de Assembleias Gerais" registrado sob número 16.851, em 26/12/88, na Junta Comercial do Estado do Paraná.


Presidente

Presentes


Secretario

CIC

SECRETARIA DE ECONOMIA DO PARANÁ
CURITIBA - PR
CIC - CENTRO DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA
SECRETARIO GERAL: JOSÉ P. PERAZZI
