

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 XLIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e três às dez horas, por web conferencia, realizou-se a XLIII Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da empresa. O Estado do Paraná, acionista majoritário, detentor de 92,15% das ações votantes, foi representado pelo Senhor Caio Cesar Zerbato, Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, designado, 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 2023. Apresentou Delegação de Competência em conformidade com o disposto no art. 7º inciso V, do Decreto Estadual nº6.262 de 20 de fevereiro de 2017 e Art.4º do Decreto Estadual nº 4146 de 06 de março de 2020, para representar o Presidente do CCEE, senhor João Carlos Ortega. Não houve comparecimento de outros acionistas. Presentes o Senhor André Luís Gonçalves, Diretor-Presidente, para instalar e presidir a XLIII Assembleia Geral Extraordinária, Senhora Beatriz Tania Klein, Secretária Executiva e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento Contábil CRC/PR 062575/O-5. Assumindo a Presidência da Mesa, o

ATA DA XLIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Senhor André Luís Gonçalves convidou a mim, Caio Cesar Zerbato, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XLII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20232999422 em 04/05/2023, e publicada de forma eletrônica respectivamente, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”, conforme autorizado pela Lei complementar 182,01/06/2021 no seu Art.16 e Portaria ME nº 12071,07/10/2021, Art.1º. 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 dia 16 de junho de 2023, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XLIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. São convocados os Senhores Acionistas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S. A – FERROESTE a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de junho de 2023, às 10h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição/recondução dos membros do Conselho Fiscal. 2. Eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração. A Assembleia realizar-se-á por web conferência. Para maiores informações sobre a participação na Assembleia virtual da Companhia, os Acionistas devem entrar em contato com a Secretaria Executiva, através do e-mail beatrizklein@ferroeste.pr.gov.br ou do telefone (41) 3281-9805 ou 41-9.9737-0565. Curitiba, 16 de junho de 2023. José Eduardo Bekin. Presidente do Conselho de

ATA DA XLIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Administração. Passando às deliberações, de acordo com o Item 1 do Edital, o Presidente da Mesa colocou para votação a recondução dos membros titulares do Fiscal da Ferroeste, para o mandato 2023/2025, foram reconduzidos aos cargos os Senhores Conselheiros Fiscais Titulares, Lineu Edson Tomass CPF [REDACTED], José Lúcio Cioni CPF [REDACTED] e Senhor Alex Sandro Noel Nunes CPF [REDACTED], e como membros suplentes para o Conselho Fiscal foram indicados os Senhores Pedro Rafahel F. Lobato CPF [REDACTED], Carlos Alberto Vagetti Silva CPF [REDACTED].

Os indicados para o Conselho Fiscal da Ferroeste apresentaram ao CCEE formulário cadastral conforme Deliberação Normativa CCEE nº001/2021, devidamente preenchido, currículo e demais documentos necessários à análise prévia do CCEE. Atendidas as formalidades legais, demonstrado o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações à indicação, foram eleitos os Conselheiros Fiscais da Companhia, indicada pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 310/23 e Orientação de Voto CCEE Nº 23/2023. Passando ao Item 2 do Edital, foi colocado a votação/recondução dos membros do Conselho de Administração da Ferroeste, com mandato de 2023/2025. Foi proposta e aprovada a recondução dos Conselheiros de Administração, Senhores; José Eduardo Bekin CPF [REDACTED], Luiz Henrique Fagundes CPF [REDACTED], Gláucio José de Almeida Jacopetti CPF [REDACTED], Tatiane Wyatt Maria Sobrinho CPF [REDACTED], Jerônimo Strapasson CPF [REDACTED], Sueli Farto Valgrande Augusto CPF [REDACTED] e o Senhor Sandro Alex Cruz de Oliveira CPF [REDACTED], este sendo indicado para presidente do Conselho de administração da Ferroeste. Os indicados apresentaram ao

ATA DA XLIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CCEE formulário cadastral conforme Deliberação Normativa CCEE nº001/2021, devidamente preenchido, currículo e demais documentos necessários à análise prévia do CCEE. Atendidas as formalidades legais, demonstrado o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações às indicações, foram eleitos os Conselheiros de Administração, indicada pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 309/23 e orientação de voto CCEE Nº 23/2023. A deliberação da pauta da XLIII Assembleia Geral Extraordinária, de competência da Assembleia Geral dos Acionistas com manifestação prévia do CCEE, ocorreu em conformidade com a orientação de voto do Estado do Paraná, constante no processo protocolado sob nº 20.427.905-5, considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II do artigo 5º do Decreto nº6.262, 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 XLIII Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 23/06/2023

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565
998

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2023.06.23 11:05:44 -03'00'

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária.

Caio Cesar Zerbato
Representante do Estado do Paraná.
Secretário da Assembleia
Geral Extraordinária.

Documento: **Ata43AGEFerroeste_ass_dp.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Caio Cesar Zerbato** em 23/06/2023 13:39.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luis Goncalves** em 23/06/2023 11:05.

Inserido ao protocolo **20.427.905-5** por: **Elizete Nery da Silva** em: 23/06/2023 11:07.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9b05d3a16efe082a0814d968fe4171a4.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELIZETE NERY DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575, registrado em 10/02/2014, 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	