

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 XLIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de julho dois mil e vinte e três às 14 horas por web conferencia, realizou-se a XLIV 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 da Ferroeste, para instalar e presidir a XLIV 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 XLIV 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 XLIII Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20234250526 em 23/06/2023, 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 17 de julho de 2023, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XLIV 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 24 de julho de 2023, às 14h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição de membro do Conselho Fiscal. 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, 17 julho de 2023. Sandro Alex Cruz de Oliveira. Presidente do Conselho de Administração.

ATA DA XLIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Passando às deliberações, de acordo com o Item 1 do Edital, o Presidente da mesa colocou para votação a eleição do membro suplente do Conselho Fiscal da Ferroeste, com mandato até 30 de abril de 2025. Foi proposta a Eleição do Senhor Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida, o indicado apresentou ao CCEE formulário cadastral (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, foi eleito Conselheiro Fiscal Suplente, indicado pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 542/23, o Senhor Luiz Paulo Budal Pedroso de Almeida, Brasileiro, Economista, RG 9.621.738-2 SESP P, CPF 061.734.809-05, residente e domiciliado à Rua Emiliano Pernetá nº665, Ap.203, Bairro Centro, Curitiba/PR- CEP 80420-080, em substituição ao Conselheiro indicado, Senhor Henrique de Oliveira Moreira. A deliberação da pauta da XLIV 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 CCEE nº 29/2023, constante no processo protocolado sob nº 20.693.224-4, 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 XLIV Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

ATA DA XLIV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Curitiba, 24/07/2023

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
471565998

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2023.07.27 15:10:43
-03'00'

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária.

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

Documento: **Ata44AGEFerroeste.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Caio Cesar Zerbato** em 01/08/2023 09:58.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luis Goncalves** em 27/07/2023 15:10.

Inserido ao protocolo **20.693.224-4** por: **Elizete Nery da Silva** em: 31/07/2023 10:28.



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:
b4d5a5f9870b71c407aa9f87b9141638.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, elizete nery da silva, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575, 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	