

**ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLVII
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

Av. Iguazu,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 413.0000.640-7

Capital Autorizado	R\$ 451.000.000,00
Capital Subscrito	R\$ 406.813.156,67
Capital integralizado	R\$ 406.813.156,67

Aos 30 dias do mês de abril de 2025 às 15h por webconferência, realizou-se a XXXVIII Assembleia Geral Ordinária e a XLVII 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 2025. 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 Fábio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro da Ferroeste, para instalar e presidir a XXXVIII Assembleia Geral Ordinária e a XLVII Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Empresa, Senhora Beatriz Tânia Klein, Secretária Executiva e Senhora Elizete Nery da Silva, Gerente do Departamento Contábil CRC/PR 062575/O-5. Assumindo a Presidência da Mesa, o Senhor Fábio Aquino Cesário Vieira convidou a mim, Caio Cesar Zerbato, para

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguazu, 420 - 7º andar - Rebouças –CEP 80230-902 - Curitiba –PR

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

Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 05/05/2025 15:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 43188f4f57066721f72d39680674b1a8.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 06/05/2025 16:50. Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/05/2025 16:52. Demais assinaturas na folha 91a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 3b47aee4aed87ece0d37bd730b449edb.

**ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLVII
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XLVI Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20245663878 em 06/08/2024, e publicada de forma eletrônica respectivamente, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, <https://www.ferroeste.pr.gov.br>. Considerando que os presentes têm conhecimento do seu teor, o que foi aprovado. Instaladas as Assembleias, o Presidente da Mesa efetuou a leitura do Edital de Convocação, a seguir transcrito, republicado dia 22 de abril de 2025, nos sites “[HTTPS://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br](https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br)” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA XLVII 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 30 de abril de 2025, às 15h, por Web conferência, 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 2024; 2. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 3. Informações sobre publicações ordenadas pela Lei Federal nº. 6.404/1976; 4. Eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração. 5. Eleição/recondução dos membros do Conselho Fiscal. **II - Assembleia Geral Extraordinária** 1. Fixação da remuneração dos Administradores. As Assembleias realizar-se-ão por webconferência. Para maiores informações sobre a participação nas Assembleias virtuais 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 41-99737-0565. Curitiba, 22 de abril de 2025. Passando às deliberações, **I – Assembleia Geral Ordinária,**

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguazu, 420 - 7º andar - Rebouças –CEP 80230-902 - Curitiba –PR

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

Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 05/05/2025 15:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 43188f4f57066721f72d39680674b1a8.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 06/05/2025 16:50. Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/05/2025 16:52. Demais assinaturas na folha 91a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 3b47aee4aed87ece0d37bd730b449edb.

**ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLVII
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Item 1 do Edital, o Presidente da Mesa colocou para análise, discussão e votação as Demonstrações Contábeis e Financeiras Relativas ao encerramento do Exercício social de 2024, compreendendo: O Relatório da Administração, 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, acompanhados do Relatório da Auditoria Bazzaneze Auditores Independentes S/S, sem ressalvas, e o parecer favorável dos Conselhos de Administração e Fiscal. Os quais foram todos aprovados. Na sequência, conforme **Item 2 do Edital**, o Presidente da Mesa, levou à deliberação a proposta referente a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, considerando a fixação do teto máximo da remuneração dos membros da Diretoria, Conselhos e Comitês Estatutários das empresas sob o controle direto e indireto do Estado do Paraná, para o período a partir de abril/2025 a março/2026. Aprovada proposta de manutenção da remuneração dos 3 membros efetivos do Conselho Fiscal, no valor individual mensal de R\$ 3.354,38, correspondendo a 10% da remuneração mensal do Diretor-Presidente, considerada a cota da 13ª remuneração para fins de apuração, totalizando o valor global anual de R\$ 120.757,68 e R\$ 144.909,22 com encargos de INSS, para o exercício de 2025/2026. A seguir o **Item 3 do Edital**, relativo as publicações ordenadas pela Lei Federal 6.404/76, a Ferroeste informa que realizará as publicações dos seus atos societários de forma eletrônica, conforme autoriza a Lei 182 de 01/06/2021, no seu capítulo VII Art.16, Item III, e pela Portaria ME nº12071,07/10/2021, Art.1, as quais autorizam as publicações da Companhia de Capital Fechado, com receita bruta anual de até 78 milhões a publicarem seus atos de forma eletrônica no site “Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e no

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguazu, 420 - 7º andar - Rebouças –CEP 80230-902 - Curitiba –PR

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

Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 05/05/2025 15:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 43188f4f57066721f72d39680674b1a8.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 06/05/2025 16:50. Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/05/2025 16:52. Demais assinaturas na folha 91a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 3b47aee4aed87ece0d37bd730b449edb.

**ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLVII
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

sítio da Companhia na Internet no endereço eletrônico "<https://www.ferroeste.pr.gov.br>" o que foi aprovado. **Item 4 do Edital:** Foram reconduzidos ao cargo de Conselheiros de Administração da Ferroeste, por meio dos ofícios CEE/G N°200/2025 e Orientação de Voto N°010/2025, para o mandato 2025/2027, os senhores Sandro Alex Cruz de Oliveira, RG [REDACTED] SESP/PR, designado como Presidente do Conselho de Administração da Ferroeste. E, como membros do Conselho, os senhores Luiz Henrique Fagundes RG [REDACTED] SESP/PR, Gláucio José de Almeida Jacopetti RG [REDACTED] SESP/PR, Tatiane Wyatt Maria Sobrinha RG [REDACTED] SESP/PR, Giancarlo Rocco RG [REDACTED] SESP/PR, Luciana Casagrande Pereira Ferreira RG [REDACTED] SESP/PR, Carlos Eduardo Makoul Gasperin RG [REDACTED] SESP/PR, os indicados foram aprovados para compor o Conselho de Administração da Ferroeste. **Item 5 do Edital:** Foi reconduzido ao cargo de Conselheiro Fiscal titular da Ferroeste o senhor Alex Sandro Noel Nunes, RG [REDACTED] SESP/PR, o senhor Maycon Vieira da Silva RG [REDACTED] SESP/PR, como suplente e como titulares, os senhores, Artur Felipe Fischer Pessuti RG [REDACTED] SESP/PR, em substituição ao senhor Lineu Edson Tomass e João Carlos Ortega RG [REDACTED] SESP/PR, em substituição ao senhor José Lúcio Cioni, pelo ofício CCEE N°201/2025 e Orientação de Voto N°010/2025. **Pauta II do Edital – Assembleia Geral Extraordinária, Item 1 do Edital,** fixação da remuneração dos administradores, o presidente da Mesa levou a deliberação da Assembleia a proposta de manter a tabela de remuneração máxima para órgãos estatutários das empresas estatais, ofício CCEE N°09/2025,25/03/2025 e Nota Técnica N°01/2025, para o período de abril/2025 a março/2026. A remuneração mensal do Diretor-Presidente será de R\$ 30.963,51 e de R\$ 27.609,77 para o Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Produção. A remuneração global anual dos Diretores incluindo a gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, a ser paga

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguazu, 420 - 7º andar - Rebouças –CEP 80230-902 - Curitiba –PR

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

Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 05/05/2025 15:24. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 43188f4f57066721f72d39680674b1a8.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 06/05/2025 16:50. Inserido ao protocolo 23.790.144-4 por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/05/2025 16:52. Demais assinaturas na folha 91a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 3b47aee4aed87ece0d37bd730b449edb.

**ATA DA XXXVIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLVII
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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 anualmente os valores de R\$ 1.149.107,33 e R\$ 1.470.857,39 com encargos de INSS e FGTS. Aprovada a remuneração do Conselho de Administração, honorário de R\$ 5.031,58 por reunião, sem prejuízo do reembolso de despesas quando a reunião for realizada fora do domicílio. Os honorários do Conselho de Administração, considerando os 7 membros, somam os valores anuais de R\$ 422.652,72 e R\$ 507.183,26 com Encargos de INSS. Aprovada a fixação da remuneração proposta dos administradores, no valor total de R\$ 1.978.040,65, já inclusos os encargos sociais, décimo terceiro e 1/3 de férias, para o período de abril/2025 a março/2026. As deliberações da pauta da XXXVIII Assembleia Geral Ordinária e XLVII 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 N°010/2025 e N°011/2025 de 22 de abril de 2025, constantes no Processo protocolado sob N°23.790.144-4, considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II artigo 5º do Decreto 6.262, 20/02/2017. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente da Mesa, Senhor Fabio Aquino Cesário Vieira encerrou as Assembleias. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Assinada - e-Forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Data: 2025/05/06 16:50:33 -03'02'

Curitiba, 30/04/2025

Fabio Aquino Cesário Vieira
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

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

Documento: **Atada38AG0e47AGE_30042025_060525.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 06/05/2025 16:50.

Assinatura Avançada realizada por: **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 07/05/2025 12:55 Local: CC/ADG.

Inserido ao protocolo **23.790.144-4** por: **Elizete Nery da Silva** em: 06/05/2025 16:52.



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:
3b47aee4aed87ece0d37bd730b449edb.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELIZETE NERY DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 062575/O-5, inscrito no CPF nº [REDAZIDO], 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
[REDAZIDO]	062575/O-5	ELIZETE NERY DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 16:38 SOB Nº 20252128222.
PROTOCOLO: 252128222 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507481250. CNPJ DA SEDE: 80544042000122.
NIRE: 41300006407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	15/05/2025 16:32:12	D46788A75C01915930BE486219F1B41DEB0BB490

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Ata AG)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
30/04/2025	30/04/2025	-	Participante-Upload

Título
Ata da XXXVIII AGO e XLVII AGE em 30/04/2025

Descrição
Ata da XXXVIII AGO e XLVII AGE em 30/04/2025

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	15/05/2025 16:32:12	Participante	Certificado Digital