

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 XL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de agosto dois mil e vinte e dois às quinze horas e trinta minutos por web conferencia, realizou-se a XL 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 2022. 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 Fabio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro, para instalar e presidir a XL 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 XL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Senhor Fabio Aquino Cesário Vieira convidou a mim, Caio Cesar Zerbato, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XXXIX Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20223894036 em 13/06/2022, 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 01 de agosto de 2022, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XL 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 10 de agosto de 2022, às 15h30min, 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, 01 de agosto de 2022. José Eduardo Bekin. Presidente do Conselho de Administração.

ATA DA XL 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 titular do Conselho Fiscal da Ferroeste, com mandato até 30 de abril de 2023. Foi proposta a Eleição do Senhor Alex Sandro Noel Nunes, 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, indicado pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 288/22, o Senhor Alex Sandro Noel Nunes, Brasileiro, Casado, Advogado OAB/PR [REDACTED] Administrador de Empresas CRA [REDACTED] RG [REDACTED] PR, CPF [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] Bairro [REDACTED] Curitiba/PR- CEP [REDACTED], em substituição ao Conselheiro, Senhor Saúl Hercán Kritski Báez. A deliberação da pauta da XL 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 37/2022, constante no processo protocolado sob nº 19.125.136-9, 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 Fabio Aquino Cesário Vieira, encerrou a XL Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

ATA DA XL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Curitiba, 10/08/2022

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA: [REDACTED]
Dados: 2022.08.17 10:46:47
-03'00'

Fabio Aquino Cesário Vieira
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária.

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

Documento: **Ata40AGEFerroeste.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 17/08/2022 10:46.

Assinatura Avançada realizada por: **Caio Cesar Zerbato** em 17/08/2022 11:07.

Inserido ao protocolo **19.125.136-9** por: **Elizete Nery da Silva** em: 17/08/2022 10:52.



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:
4ee39b8ca9fbb22f3a75360101a8d1a8.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2022 11:51 SOB Nº 20225558408.
PROTOCOLO: 225558408 DE 17/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210781684. CNPJ DA SEDE: 80544042000122.
NIRE: 41300006407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2022.
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	19/08/2022 15:59:00	B7B028A80FBFD22743C8AF4D7612D062161F5C07

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
10/08/2022	10/08/2022	-	Participante-Upload

Título
ATA DA XL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Descrição
ATA DA XL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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	19/08/2022 15:59:00	Participante	Certificado Digital