

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 413.0000.640-7

Capital Autorizado R\$ 451.000.000,00

Capital Subscrito R\$ 406.813.156,67

Capital integralizado R\$ 406.813.156,67

ATA DA XXXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 26 dias do mês de abril de 2023 às 14h por webconferência, realizou-se a XXXVI Assembleia Geral Ordinária e a XLII 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 XXXVI Assembleia Geral Ordinária e a XLII Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Empresa, Senhor Fabio Aquino Cesário Vieira, Diretor Administrativo e Financeiro, 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 André Luís Gonçalves convidou a mim, Caio Cesar Zerbato, para secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XLI Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do

ATA DA XXXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Paraná sob o nº 20226848256 em 10/10/2022, e publicada de forma eletrônica respectivamente, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, <https://www.ferroeste.pr.gov.br>. 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, publicado dia 14 de abril de 2023, nos sites “[HTTPS://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br](https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br)” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA XLII 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 26 de abril de 2023, às 14h, 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 2022; 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 Fiscal; 5. Eleição/recondução dos membros do Conselho de Administração 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, 14 de abril de 2023. Passando às deliberações, I – Assembleia Geral Ordinária, **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 2022, 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

ATA DA XXXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 para fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, considerando o disposto no ofício CCEE nº11/2023 e Nota Técnica nº01/2023 de 19/04/2023, referente 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 de 01/04/2023 à 31/03/2024. Aprovada a proposta de remuneração dos 3 membros efetivos do Conselho Fiscal, no valor individual mensal de R\$ 3.192,82, 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\$ 114.941,52 e R\$ 137.929,82 com encargos de INSS, para o exercício de 2023/2024. 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 sítio da Companhia na Internet no endereço eletrônico “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>” o que foi aprovado. **Itens 4 e 5 do Edital**: Foi deliberado por sua retirada da pauta da XXXVI Assembleia Geral Ordinária, considerando a necessidade de diligências. **II – Assembleia Geral Extraordinária, Item 1 do Edital**, fixação da remuneração dos administradores, o presidente da Mesa levou a deliberação da Assembleia a proposta de acordo com a tabela de remuneração máxima para órgãos estatutários das empresas estatais, ofício CCEE nº11/2023,19/04/2023 e nota técnica nº1/2023, para o período de 01/04/2023 à 31/03/2024. Para o Diretor-Presidente a remuneração mensal individual será de R\$ 29.472,22 e de R\$ 26.280,00 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 aos diretores, *pro-rata temporis*,

ATA DA XXXVI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 R\$ 1.093.762,93 e R\$ 1.400.016,55 com encargos de INSS e FGTS. Aprovada a remuneração do Conselho de Administração, honorário de R\$ 4.789,24 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 R\$ 402.296,16 e R\$ 482.755,39 com encargos de INSS. Aprovada a fixação da remuneração proposta dos administradores, no valor total de R\$ 1.882.771,95, já inclusos os encargos sociais, décimo terceiro e 1/3 de férias, para o exercício de 2023/2024. As deliberações da pauta da XXXVI Assembleia Geral Ordinária e XLII 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 nº11/2023 e 12/2023 de 24 de abril de 2023, constantes no Processo protocolado sob nº20.356.641-7, 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 André Luís Gonçalves, encerrou as Assembleias. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

Curitiba, 26/04/2023

ANDRE LUIS
GONCALVES:01
471565998

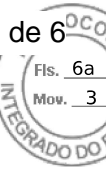
Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Data: 2023.04.28
17:11:00 -03'00'

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária.

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



ePROTOCOLO



Documento: **Ata36AG0e42AGE_26042023_ass_DP.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Caio Cesar Zerbato** em 02/05/2023 11:06.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luis Goncalves** em 28/04/2023 17:11.

Inserido ao protocolo **20.335.657-9** por: **Elizete Nery da Silva** em: 28/04/2023 17:17.



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:

21b2755bc660c3a548a6786dd6a70ce9.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELIZETE NERY DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 0625750, 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	0625750	ELIZETE NERY DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 04:14 SOB Nº 20232999422.
PROTOCOLO: 232999422 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306093671. CNPJ DA SEDE: 80544042000122.
NIRE: 41300006407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2023.
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	04/05/2023 13:53:17	D358CA4452C6EBDD0C9004589A2773114BB8054C

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>
26/04/2023	26/04/2023	-	Participante-Upload

Título
Ata da XXXVI AGO e XLII AGE

Descrição
Ata da XXXVI AGO e XLII AGE

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	04/05/2023 13:53:17	Participante	Certificado Digital