

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

ATA DA XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 29 dias do mês de abril de 2024 às 10h por webconferência, realizou-se a XXXVII Assembleia Geral Ordinária e a XLV 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 2024. 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 XXXVII Assembleia Geral Ordinária e a XLV 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 secretariar os trabalhos. A seguir propôs a dispensa da leitura da Ata da XLIV Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do

ATA DA XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Paraná sob o nº 20235278041 em 02/08/2023, e publicada de forma eletrônica respectivamente, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, <https://www.ferroeste.pr.gov.br>. 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 15 de abril de 2024, nos sites “[HTTPS://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br](https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br)” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.b>. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA XLV 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 29 de abril de 2024, às 10h, 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 2023; 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 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, 15 de abril de 2024. 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 2023, compreendendo: O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de

ATA DA XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 de 01/04/2024 à 31/03/2025. Aprovada proposta de manutenção da 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 2024/2025. 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. **Item 4 do Edital:** Foram eleitos ao cargo de Conselheiro de Administração da Ferroeste, por meio dos ofícios CEE/G Nº127/24, CEE/G Nº108/24 e CEE/G Nº155/24, para completar os devidos mandatos 2024/2025, os senhores Giancarlo Rocco RG-6.125.778-0 SESP/PR, CPF 032.311.089-42 em substituição ao senhor Jerônimo Strapasson, senhor Carlos Eduardo Makoul Gasperin RG-8.216.144-9 SESP/PR, CPF 050.376.369-14 em substituição a senhora Sueli Farto Valgrande Augusto, e a senhora Luciana Casagrande Pereira Ferreira, RG-5.531.244-3, CPF 921.516.129-53, indicados e aprovados para compor o Conselho de Administração da Ferroeste pelo Voto do Acionista Nº014/2024.

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Av. Iguaçu, 420 - 7ª andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 <http://www.ferroeste.pr.gov.br>

ATA DA XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 nº11/2023,19/04/2023 e nota técnica nº1/2023, para o período de 01/04/2024 à 31/03/2025, já que não houve alteração em 2024 dos valores e nem ofício do CCEE informando nova remuneração para o exercício 2024/2025. Serão mantidas todas as remunerações sem ajuste dos Administradores da Companhia. A remuneração mensal do Diretor-Presidente 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*,

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 2024/2025. As deliberações da pauta da XXXVII Assembleia Geral Ordinária e XLV 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 nº014/2024 e 015/2024 de 25 de abril de 2024, constantes no Processo protocolado sob nº22.042.354-9, considerando as atribuições do CCEE, nos termos do inciso II artigo 5º do Decreto 6.262, 20/02/2017.

**ATA DA XXXVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E XLV ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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.

Curitiba, 29/04/2024

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA:9625566899
1

Assinado de forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2024.05.07 15:19:22
-03'00'

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: **Ata37AGOe45AGE_29042024.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 07/05/2024 15:19.

Assinatura Avançada realizada por: **Caio Cesar Zerbato (XXX.225.299-XX)** em 09/05/2024 16:21 Local: CC/CCEE.

Inserido ao protocolo **22.042.354-9** por: **Elizete Nery da Silva** em: 07/05/2024 15:35.



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:
2c91ef08bb88017f881c6e8780ace215.



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	ELIZETE NERY DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 17:26 SOB Nº 20243823940.
PROTOCOLO: 243823940 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407984880. CNPJ DA SEDE: 80544042000122.
NIRE: 41300006407. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A

SEBASTIAO MOTA
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	10/06/2024 14:43:06	95A4BEF8750290575C143E65B7B5BFFE985146A0

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>
29/04/2024	29/04/2024	-	Participante-Upload

Título
Ata da XXXVII AGE e XLV AGO

Descrição
Ata da XXXVII AGE e XLV AGO

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	10/06/2024 14:43:06	Participante	Certificado Digital