

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 XLI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois às quinze horas, por web conferencia, realizou-se a XLI 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 André Luís Gonçalves, Diretor Presidente, para instalar e presidir a XLI 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 XLI 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 XL Assembleia Geral Extraordinária, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 20225558408 em 17/08/2022, 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 13 de setembro de 2022, nos sites “<https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br>” e página da Ferroeste, “<https://www.ferroeste.pr.gov.br>”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - XLI 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 22 de setembro de 2022, às 15h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição de membro do Conselho de Administração. 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, 13 de setembro de 2022. José Eduardo Bekin. Presidente do Conselho de Administração.

ATA DA XLI 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 de Administração da Ferroeste, com mandato até 30 de abril de 2023. Foi proposta a Eleição da Senhora Sueli Farto Valgrande Augusto, a indicada 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 eleita Conselheira de Administração, indicada pelo acionista controlador, conforme ofício CEE/G 383/22, a Senhora Sueli Farto Valgrande Augusto, Brasileira, Advogada OAB/PR 47.886, RG 3 [REDACTED] PR, CPF 4 [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED], Bairro [REDACTED] Curitiba/PR- CEP [REDACTED], em substituição ao Conselheiro, Senhor Raul Clei Siqueira. A deliberação da pauta da XLI 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 42/2022, constante no processo protocolado sob nº 19.436.286-2, 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 XLI Assembleia Geral Extraordinária. Para constar lavrou-se a Ata, que lida e aprovada, é devidamente assinada.

ATA DA XLI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Curitiba, 22/09/2022

André Luís Gonçalves
Presidente da Assembleia Geral
Extraordinária.

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

Documento: **Ata41age_07102022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Caio Cesar Zerbato** em 07/10/2022 16:37.

Inserido ao protocolo **19.436.286-2** por: **Elizete Nery da Silva** em: 07/10/2022 14:10.



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:
dd805ec43413e780798b60aadae927bc.



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 |
| ██████████ | |



| <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 | 10/10/2022 15:21:43 | 6EFD5F313903A7A061150752077B75D7456300D3 |

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 22/09/2022 | 22/09/2022 | - | Participante-Upload |

Título
Ata da XLI Assembleia Geral Extraordinária

Descrição
Ata da XLI 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 | 10/10/2022 15:21:43 | Participante | Certificado Digital |