

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2016**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Vicente Machado n.º 445, 16º andar, nesta Capital do Estado do Paraná.

**2. Convocação e Presenças**

Convocação realizada nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social.

Conselheiros Presentes: Senhores Deonilson Roldo, George Hermann Rodolfo Tormin e Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).

**3. Mesa**

Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa e secretariado pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin.

**4. Ordem do Dia**

**4.1 Matérias deliberativas**

- 1) Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) – 3º Trimestre/2016;
- 2) Autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro para o Conselho Fiscal.

**5. Deliberações**

**1) Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) – 3º Trimestre/2016**

Em cumprimento às suas atribuições legais, previstas no artigo 142, inciso V, da Lei Federal nº 6.404/1976, os membros do Conselho de Administração analisaram as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao terceiro trimestre de 2016, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas e pelo Comentário do Desempenho, e deliberaram, por unanimidade, aprovar as Informações Trimestrais (ITR) – 3º Trimestre de 2016, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da PRSEC, na data de 30/09/2016, autorizando a sua emissão nesta data.

CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230  
Registro na CVM nº 2391-4

2) Autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro para o Conselho Fiscal


O Presidente do Conselho informou que o Sr. Edemilson José Pego apresentou, em 1º de novembro de 2016, carta de renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e que será necessária a convocação de Assembleia Geral de Acionistas para eleição de novo membro do Conselho Fiscal.

Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no mês de novembro do corrente ano, tendo como ordem do dia a eleição de membro para o Conselho Fiscal.

**6. Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada.

  
**George Hermann Rodolfo Tormin**  
Secretário

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**  
Presidente

Conselheiros

  
**Deonilson Roldo**

  
**George Hermann Rodolfo Tormin**

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**

