

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017

1. Data, Hora e Local

Realizada aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quinze 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, § 1º 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 secretariados pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin.

4. Ordem do Dia

4.1 Matéria deliberativa

Aprovação das Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016.

5. Deliberação

Aprovação das Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016.




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

Em cumprimento ao disposto no artigo 142, inciso V da Lei Federal nº 6.404/1976 e no artigo 11, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração analisaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao encerramento do exercício social de 2016, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas e pelo Relatório da Administração, e, considerando que o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes foi de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia na data de 31 de dezembro de 2016, autorizando a sua emissão nesta data.

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.



Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente do Conselho
Presidente da Reunião



George Hermann Rodolfo Tormin
Conselheiro
Secretário da Reunião



Deonilson Roldo
Conselheiro