

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017

1. Data, Hora e Local

Realizada aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, 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, § 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 Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 3º Trimestre de 2017.

5. Deliberação

Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 3º Trimestre de 2017

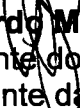
Em cumprimento às suas atribuições legais, previstas no artigo 142, inciso V, da Lei Federal nº 6.404/1976, os membros do Conselho de Administração analisaram as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao terceiro trimestre de 2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelo Comentário do Desempenho e pelas Notas Explicativas, e,

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

considerando a sua aprovação pela Diretoria Executiva, o parecer favorável do Conselho Fiscal, e que o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes foi de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 3º Trimestre de 2017, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da PRSEC em 30 de setembro de 2017, 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