

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018

1. Data, Hora e Local

Realizada aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezoito, 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 25 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

- 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2017.
- 2) Propostas da administração para a 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária.
- 3) Autorização para convocação da 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária.

5. Deliberação

1) Aprovação das Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2017.

Em cumprimento ao disposto no artigo 142, inciso V da Lei Federal nº 6.404/1976 e no artigo 30, 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 2017, 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 pelo Relatório da Administração e pelas Notas Explicativas, e, considerando os pareceres da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, ambos de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2017, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia na data de 31 de dezembro de 2017.

2) Propostas da administração para a 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Presidente do Conselho de Administração informou aos conselheiros que recebeu da Diretoria Executiva as propostas da administração para a 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária, respectivamente.

As propostas apresentadas pela Diretoria Executiva são as seguintes:

a) 3ª Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras de encerramento do exercício social de 2017 acompanhadas do Relatório

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

da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal;

A proposta da administração é pela aprovação das contas, sem distribuição de resultado do exercício, tendo em vista que foi reportado prejuízo no Exercício Social de 2017.

2. Eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

A proposta da administração é pela eleição dos nomes indicados pelo Estado do Paraná. A remuneração proposta é de R\$ 3.794,53 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) por mês para cada conselheiro efetivo, já inclusos os encargos, condicionado o seu recebimento ao comparecimento a, pelo menos, uma reunião mensal. Os conselheiros suplentes não serão remunerados.

b) 7ª Assembleia Geral Extraordinária:

1. Fixação da remuneração dos Administradores.

A Diretoria Executiva propõe a aprovação da remuneração global anual de até R\$ 538.385,62 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), já inclusos os encargos, para a Diretoria Executiva da Companhia. Os membros do Conselho de Administração não são remunerados, conforme deliberado pela Assembleia Geral de Constituição da Companhia, datada de 16/07/2015.

Após analisar as propostas, o Conselho de Administração, com fundamento no art. 30, inciso XXX do Estatuto Social da PRSEC, deliberou e aprovou, por unanimidade, o conteúdo das propostas da administração para a 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e a sua publicação no *website* da Companhia e no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da legislação vigente.



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

3) Autorização para convocação da 3ª Assembleia Geral Ordinária e 7ª Assembleia Geral Extraordinária.

O Conselho de Administração, com fundamento no art. 30, inciso XXXI do Estatuto Social da PRSEC, deliberaram e aprovaram a convocação da 3ª Assembleia Geral Ordinária para o dia 26 de abril de 2018, às dezoito horas, e da 7ª Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de abril de 2018, às dezoito horas e trinta minutos.

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