

**ATA**  
**1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia, situada na Avenida Vicente Machado n.º 445, 16º andar, nesta Capital do Estado do Paraná.

**2. Convocação e Presenças**

Dispensadas as formalidades para convocação da Assembleia, diante do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/1976. Presentes os acionistas: Estado do Paraná, representado pelo Procurador do Geral do Estado, Dr. Paulo Sérgio Rosso; Srs. Mauro Ricardo Machado Costa, Rogério Perna e George Hermann Rodolfo Tormin.

**3. Mesa**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados pelo Sr. Rogério Perna.

**4. Ordem do Dia**

**4.1 Ordem do Dia da 1ª Assembleia Geral Ordinária**

- 1) Aprovação das demonstrações financeiras de encerramento do exercício social de 2015 acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 3) Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**4.2 Ordem do Dia da 3ª Assembleia Geral Extraordinária**

Definição da remuneração dos Administradores.



## **5. Deliberações**

### **5.1 Deliberações da 1ª Assembleia Geral Ordinária**



O Presidente da Assembleia abriu os trabalhos e colocou em discussão os seguintes assuntos:

1) Aprovação das demonstrações financeiras de encerramento do exercício social de 2015 acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.

Em cumprimento de suas atribuições legais, previstas no art. 132, I, da Lei Federal nº 6.404/1976, os Srs. Acionistas analisaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao encerramento do exercício social de 2015, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas e pelo Relatório da Administração, e deliberaram, por unanimidade, aprovar as Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2015, por refletirem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Sociedade na data de 31 de dezembro de 2015.

2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Em cumprimento de suas atribuições legais, previstas no art. 132, III, da Lei Federal nº 6.404/1976, os Srs. Acionistas elegeram, por unanimidade, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Conselheiros Fiscais e respectivos suplentes, a saber: **Membro Efetivo: Marlene de Souza Strada**, brasileira, casada, funcionária pública, titular da Cédula de Identidade RG n.º 6.585.701-4 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n.º 021.665.449-16, residente e domiciliada na Travessa Arnaldo Ferreira de Abreu n.º44, Q18 L04, Bairro Sítio Cercado, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.920-725 e **Membro Suplente: Maurílio Guerreiro Campos**, brasileiro, casado, contador, titular da Cédula de Identidade RG n.º 4.231.143-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 553.773.279-34, residente e domiciliado na Rua Padre Dehon n.º 1059, apto 610, Bairro Vila Hauer, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.630-090; **Membro Efetivo: Edemilson José Pego**, brasileiro, casado, contador, titular da Cédula de Identidade RG n.º 4.897.515-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 681.472.609-20, residente e domiciliado na Rua Odete Laura

CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230

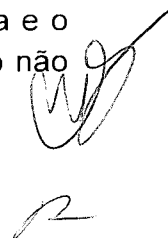
Foggiato, nº 1035, Sobrado 04, Bairro Atuba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 82.630-040 e **Membro Suplente: Giselli Cristina Opuskevich Dal Santo**, brasileira, viúva, contadora, titular da Cédula de Identidade RG n.º 6.323.734-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 937.774.269-20, residente e domiciliada na Rua Professor Thomaz Warsteiner n.º 196, apto.382, Bairro Portão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.330-070; **Membro Efetivo: João Luiz Giona Junior**, brasileiro, casado, advogado, titular da Cédula de Identidade RG n.º 8.412.086-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 037.782.139-03, residente e domiciliado na Rua Francisco Raitani n.º 6971, BI 02, apto 324, Bairro Capão Raso, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.110-070 e **Membro Suplente: Pedro Rafahel Fernandes Lobato**, brasileiro, solteiro, advogado, titular da Cédula de Identidade RG n.º 47.593.649-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 030.240.991-23, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi n.º 4400 82 TA, Bairro Cidade Industrial, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.280-350. Os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, ora eleitos, tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse, no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal.

### 3) Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

No uso de suas atribuições legais, previstas no art. 162, § 3º, da Lei Federal nº 6.404/1976, os Srs. Acionistas aprovaram, por unanimidade, o montante global da Remuneração Anual do Conselho Fiscal, de abril de 2016 a março de 2017, no valor de R\$ 136.603,15 (cento e trinta e seis mil seiscentos e três reais e quinze centavos), já incluídos os encargos. Cada membro do Conselho Fiscal perceberá uma remuneração de R\$ 3.162,11 (três mil cento e sessenta e dois reais e onze centavos), sendo condicionado, o seu recebimento ao comparecimento a, pelo menos, uma reunião mensal. No caso de impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões.

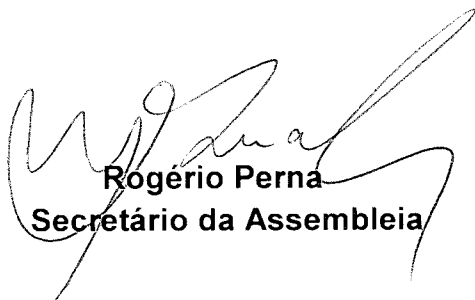
### 5.2 Deliberação da 3ª Assembleia Geral Extraordinária

Os Srs. Acionistas aprovaram, por unanimidade: (i) o montante global da Remuneração Anual da Diretoria Executiva, de abril de 2016 a março de 2017, no valor de R\$ 461.080,96 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitenta reais e noventa e seis centavos). Neste valor já estão contemplados os encargos, a gratificação natalina e o terço constitucional de férias; (ii) que os membros do Conselho de Administração não serão remunerados.



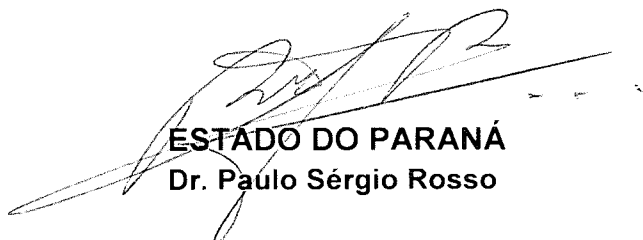
**6) Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia, 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 e aprovada, vai por todos assinada.


  
**Rogério Perna**  
Secretário da Assembleia

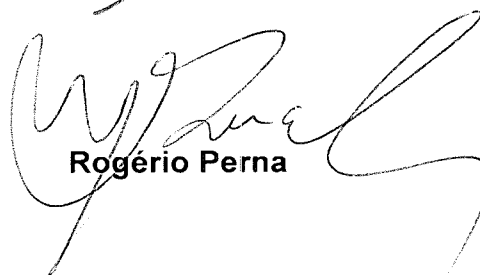
  
**Mauro Ricardo Machado Costa**  
Presidente da Assembleia

**Acionistas:**

  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Dr. Paulo Sérgio Rosso

  
**George Hermann Rodolfo Tormin**

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**

  
**Rogério Perna**





COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC

CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230
Av. Vicente Machado, nº 445, 16º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.420-902

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO DE 2016

SENHORES ACIONISTAS: Apresentamos o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Adicionais desta Companhia Paranaense de Securitização - PRSEC (Companhia ou PRSEC) referente ao período de 16 de julho a 31 de dezembro de 2016...

somadas preliminar de potenciais investidores, (diferença de lobby para a operação e registro PRSEC como emissora de valores mobiliários, categoria "B", na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Fase 4 - Captação de Recursos) apresentada da estrutura da operação para potenciais investidores, publicação dos avisos legais necessários à realização da operação, adequação da operação ao mercado de capitais, mediante procedimento de bookbuilding, e posterior liquidação financeira relativa à subscção dos valores mobiliários pelo investidor...

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
Ativo, Passivo, Circulante, Caixa e equivalente de caixa, Tributos a recuperar, Total do ativo, 31/12/2015, Nota, 31/12/2015, Nota

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O PERÍODO DE 16 DE JULHO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
Prejuízo do exercício, Outros resultados abrangentes, Resultado abrangente do período, 16/07/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO DE 16 DE JULHO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
Fluxos de caixa das atividades operacionais, Fluxos de caixa das atividades de financiamento, Fluxos de caixa das atividades de investimento

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O PERÍODO DE 16 DE JULHO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
Capital Realizado, Lucros ou Prejuízos acumulados, Total

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
1. Contexto operacional: A Companhia Paranaense de Securitização - PRSEC (Companhia ou PRSEC) é uma sociedade de economia mista, integrante da administração direta do Estado do Paraná...
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil...

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO PARA O PERÍODO DE 16 DE JULHO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$)
Insucessos adquiridos de terceiros, Valor adicionado recebido em transferência, Valor adicionado total a distribuir, Distribuição do valor adicionado

3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e a elaboração das demonstrações financeiras são: 3.1 Caixa e equivalente de caixa; 3.2 Passivos financeiros não derivativos; 3.3 Provisões; 3.4 Caixa e equivalente de caixa; 3.5 Apuração do resultado; 3.6 Caixa e equivalente de caixa...

