

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015**

**1. Data, Hora e Local:** Realizada aos vinte dias do mês de julho de dois mil e quinze, às onze horas e trinta minutos, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, 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 10º do Estatuto Social. Conselheiros Presentes, Senhores: Deonilson Roldo e Mauro Ricardo Machado Costa.

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa e secretariados pelo Conselheiro Deonilson Roldo.

**4. Ordem do Dia:** 1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; e 2) Fixação da remuneração individual dos Diretores.

**5. Deliberação:** O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos e colocou em discussão os seguintes assuntos da ordem do dia:

1) Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia.

O Conselho de Administração, com base na competência estabelecida no artigo 142, II, da Lei 6.404/76, elegeu, por unanimidade, os seguintes membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato unificado de 3 (três) anos, a contar desta data.

Diretor Presidente: Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, brasileiro, casado, engenheiro civil, titular da Cédula de Identidade RG n.º 14.348.081-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 247.119.341-20, residente e domiciliado na Rua





**COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO – PRSEC**

Saldanha Marinho n.º 1501, apto 701, Qm 06, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.430-160.

Diretor Administrativo Financeiro, que exercerá também as atribuições de Diretor de Relações com Investidores e acumulará a Diretoria de Gestão Corporativa: Sr. Rogério Perna, brasileiro, casado, contador, titular da Cédula de Identidade RG n.º 14.460.877-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.681.278-80, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Franco n.º 1826, apartamento 1505, Batel, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.420-200.

Os Diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria.

2) Fixação da remuneração individual dos Diretores.

Considerando que a Assembleia Geral de Constituição, realizada no dia 16/07/2015, aprovou o montante global de remuneração da Diretoria Executiva, este Conselho de Administração definiu que o Diretor eleito, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, não terá remuneração paga pela Companhia, permanecendo com a remuneração do cargo de origem. Também definiu que o Diretor eleito, Sr. Rogério Perna, terá remuneração pelo cargo de origem, no máximo, por 3 (três) meses, a contar desta data; quando passará a ser remunerado pela Companhia no valor mensal de R\$ 25.790,69. Integram a remuneração anual: 13º salário, férias de 30 dias e gratificação de férias. Os Diretores não serão remunerados por acúmulo de cargos.

**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.



**Deonilson Roldo**  
Secretário



**Mauro Ricardo Machado Costa**  
Presidente

**Conselheiros**



**Deonilson Roldo**



**Mauro Ricardo Machado Costa**

