

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

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 25 do Estatuto Social.

Conselheiro presente: Sr. George Hermann Rodolfo Tormin. Registramos a presença do Sr. Rogério Perna, Diretor Presidente da Companhia.

**3. Mesa**

Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin e secretariados pelo Sr. Rogério Perna.

**4. Ordem do Dia**

**4.1 Matéria deliberativa**

Nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia.

**5. Deliberação**

Nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia.

O Conselheiro de Administração, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, comunicou que os conselheiros indicados pelo Acionista Controlador – Estado do Paraná, Srs.



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

---

Deonilson Roldo e Mauro Ricardo Machado Costa, nas datas de 17/05/2018 e 25/05/2018, respectivamente, apresentaram o Termo de Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, conforme cópias em anexo.

Em seguida, informou que o Acionista Controlador, por meio da correspondência – OF CEE/G nº 161/2018, com data de 06/06/2018, subscrito pela Exma. Governadora do Estado, indicou para compor o Conselho de Administração da PRSEC os seguintes nomes:

- José Luiz Bovo;
- Rogério Perna;
- Sérgio Luiz Beggiato Junior.

Na referida correspondência, indicou o Sr. José Luiz Bovo para atuar como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

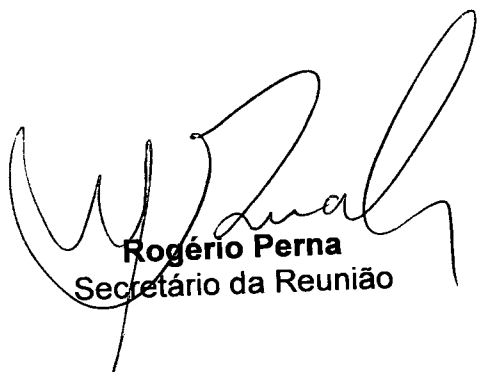
Ainda com a palavra, o conselheiro Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, registrou que as referidas indicações para compor o Conselho de Administração da Companhia foram avaliadas pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, com a emissão da Informação CCEE nº 102/2018 de parecer favorável à eleição dos indicados, devidamente aprovada na 25ª Reunião do CCEE e, posteriormente, por meio do despacho CCEE nº 194/2018 datado de 15/06/2018, o Protocolo nº 15.234.462-7 (processo de indicação e avaliação de membros para compor o Conselho de Administração da PRSEC) foi restituído à Companhia, para as providências necessárias.

O Conselho de Administração, após a análise dos documentos dos indicados constante no Protocolo nº 15.234.462-7, em observância ao parecer favorável do CCEE – Informação CCEE nº 102/2018 e com fundamento no artigo 22, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, deliberou por: **(i)** nomear os Srs. José Luiz

Bovo, Rogério Perna e Sérgio Luiz Beggiato Junior, para compor o Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, para completar o atual mandato unificado em vigor, com vencimento em 16/07/2018; (ii) designar o Sr. José Luiz Bovo como Presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração registrou que os nomeados poderão participar das próximas reuniões deste Colegiado que venham a ocorrer, a partir desta data e até a realização de Assembleia Geral Extraordinária, cuja convocação fica desde já autorizada para deliberar sobre a eleição dos nomeados.

#### **6. Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da reunião 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.

  
**Rogério Perna**  
Secretário da Reunião

  
**George Hermann Rodolfo Tormin**  
Conselheiro  
Presidente da Reunião

## TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente, eu, **DEONILSON ROLDO**, brasileiro, casado, jornalista, titular da Cédula de Identidade RG n.º 2.021.385-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 371.416.439-15, venho **RENUNCIAR**, em caráter irrevogável e irretratável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de Paranaense de Securitização – PRSEC, por motivos de foro íntimo.

Curitiba, 17 de maio de 2018.

  
**DEONILSON ROLDO**

## TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente, eu, **MAURO RICARDO MACHADO COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da Cédula de Identidade RG n.º 14.348.015-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 266.821.251-00, venho **RENUNCIAR**, em caráter irrevogável e irretratável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de Paranaense de Securitização – PRSEC, por motivos de foro íntimo.

Curitiba, 25 de maio de 2018.

  
**MAURO RICARDO MACHADO COSTA**