

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016**

1. Data, Hora e Local

Realizada aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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 10 do Estatuto Social. Conselheiros Presentes, Senhores: Deonilson Roldo, Mauro Ricardo Machado Costa e George Hermann Rodolfo Tormin, que também ocupa o cargo de Diretor Presidente da PRSEC.

3. Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa e secretariados pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin.

4. Ordem do Dia

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

5. Deliberação

O Sr. George Hermann Rodolfo Tormin informou que será necessária a convocação de Assembleias Gerais de Acionistas, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Assembleia Geral Extraordinária:

Alteração e consolidação do Estatuto Social.

Data, hora e local: 28/03/2016, às 10h30, na sede social da Companhia.

2. Assembleia Geral Ordinária:

a. 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;

b. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

c. Definição da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Data, hora e local: 12/04/2016, às 15 horas, na sede social da Companhia.



CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230

3. Assembleia Geral Extraordinária:

Definição da remuneração dos Administradores.

Data, hora e local: 12/04/2016, às 15 horas, na sede social da Companhia.

O Conselho de Administração deliberou, com base no art. 123 da Lei Federal nº 6.404/1976, aprovar as convocações para Assembleias Gerais na forma apresentada.

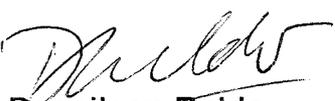
6. Encerramento

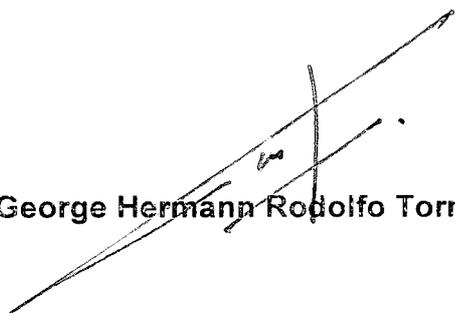
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada.


George Hermann Rodolfo Tormin
Secretário


Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Conselheiros


Deonilson Roldo


George Hermann Rodolfo Tormin

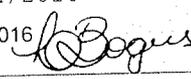

Mauro Ricardo Machado Costa

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 18/03/2016 - Página 2 de 2



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/04/2016
SOB NÚMERO: 20161878130
Protocolo: 16/187813-0, DE 07/04/2016

Empresa: 41 3 0029223 0
COMPANHIA PARANAENSE DE
SECURITIZAÇÃO - PRSEC


LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL