



COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO – PRSEC
CNPJ: 23.043.212/0001-51 NIRE: 41300292230

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015

1. Data, Hora e Local

Realizada aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às dezesseis 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. Estava presente na reunião, como convidado, o Sr. Rogério Perna, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

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 para deliberação

Contratação de serviços de auditoria independente para a PRSEC.

4.2 Matéria informativa

Resultado do Pregão Eletrônico nº 02/2015-PRSEC (contratação de assessoria financeira).

5. Deliberação

O Sr. George Hermann Rodolfo Tormin informou que a PRSEC solicitará junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o registro de emissora de valores mobiliários, categoria B, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009 e alterações posteriores. Para efetivar esse registro, dentre outras obrigações, a PRSEC deverá apresentar: (i) o auditor independente registrado na CVM; (ii) suas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP auditadas por esse; e (iii) o Formulário de Informações Trimestrais – ITR, acompanhado do relatório de revisão especial emitido pelo auditor independente. Diante dessas informações, o Sr. George Hermann Rodolfo Tormin



COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO – PRSEC
CNPJ: 23.043.212/0001-51 NIRE: 41300292230

apresentou a Proposta PRSEC nº 06/2015, referente à contratação de serviços de auditoria independente com emissão de parecer das Demonstrações Financeiras da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, elaboração dos relatórios de revisão especial das Demonstrações Financeiras Trimestrais (ITR) e afins. Informou que a estimativa do custo da contratação para o período de 24 (vinte e quatro) meses é de R\$ 446.600 (quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), representando R\$ 18.608 (dezoito mil, seiscentos e oito reais) por mês.

O Conselho de Administração, com base nas informações acima e com fundamento no art. 142, inciso IX da Lei Federal nº 6.404/1976, deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta apresentada, autorizando a Diretoria Executiva contratar, por meio de procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, uma empresa para prestar os serviços de auditoria independente para a PRSEC.

6. Informes

O Sr. George Hermann Rodolfo Tormin informou que: (i) no dia 20/10/2015 foi realizado o Pregão Eletrônico nº 02/2015-PRSEC, visando a contratação de serviços técnicos especializados de assessoria financeira para a estruturação, registro e distribuição pública, junto ao mercado de capitais, de valores mobiliários lastreados em direitos creditórios de titularidade do Estado do Paraná, tendo como vencedora a empresa HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO, ofertante do menor preço, 0,29% (vinte e nove centésimos por cento) que incidirá sobre os valores mobiliários a ser distribuídos no mercado de capitais; (ii) a Instituição Financeira atendeu a todas as exigências de habilitação, e que o resultado da licitação e a homologação do certame já foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná; e (iii) os trabalhos relativos à Fase 1 – Análise de viabilidade, referente à estruturação da operação de securitização dos direitos creditórios de titularidade do Estado do Paraná já foram iniciados e assim que ocorrer a finalização dessa fase apresentará um relatório sobre os trabalhos realizados.

O Conselho de administração tomou conhecimento do assunto.

7. 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

