



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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015

1. Data, Hora e Local

Realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro 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.

3. Mesa

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

4. Ordem do Dia

Assunto único: Proposta de aumento de capital social.

5. Deliberação

O Sr. George Hermann Rodolfo Tormin informou que: (i) no processo de constituição da Companhia, foram estimados custos iniciais de manutenção, inerentes à fase pré-operacional, na ordem de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); (ii) foi editado o Decreto Estadual nº 1.888/2015, relativo à abertura de crédito especial no valor acima informado, para fazer frente à estruturação orçamentária da PRSEC; (iii) no



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

dia 16/07/2015, o Estado do Paraná subscreveu 299.997 (duzentas e noventa e nove mil novecentas e noventa e sete) ações ordinárias e integralizou o capital social em moeda corrente no valor de R\$ 299.997,00 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e sete reais), como parte inicial dos recursos alocados para essa finalidade, conforme decreto mencionado acima; (iv) para suportar os custos relativos ao processo de estruturação da operação de securitização dos direitos creditórios de titularidade do Estado do Paraná em curso, será necessária a complementação de capital social, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), pelo acionista majoritário, Estado do Paraná, que deverá subscrever as ações e integralizá-las em moeda corrente nacional; (v) a Diretoria Executiva, reunida no dia 16/11/2015, conforme registrado na Ata da 9ª Reunião Ordinária daquele Colegiado, decidiu submeter a proposta de aumento de capital a este Conselho para análise e deliberação; (vi) os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se favoravelmente ao aumento de capital social, conforme deliberado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 24/11/2015.

Os membros do Conselho de Administração, com base nas informações acima, considerando que a PRSEC possui capital social autorizado até o limite de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com fundamento no art. 11, inciso I, do Estatuto Social da PRSEC, deliberaram aprovar, por unanimidade, o aumento de capital social da Companhia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), devendo o Estado do Paraná formalizar o boletim de subscrição de ações e integralizar o capital social ora subscrito, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais).



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

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

