

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Data, Hora e Local

Realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito 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

4.1 Matéria para deliberação:

Assunto único: Contratação da empresa KPMG Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria para a Companhia.

4.2 Matéria informativa:

Assunto único: Apresentação da estrutura preliminar da operação de securitização dos direitos creditórios de titularidade do Estado do Paraná.

5. Deliberação

O Sr. George Hermann Rodolfo Tormin informou que: (i) no dia 26/11/2015 foi realizada a Sessão Pública de Lances do Pregão Eletrônico nº 03/2015-PRSEC, para contrata de serviços de auditoria independente com emissão de parecer das Demonstrações Financeiras da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, elaboração de relatórios de revisão especial das Demonstrações Financeiras Trimestrais – ITR e afins; (ii) o valor máximo de referência era de R\$ 446.600,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais) para prestação de serviços para 24 meses; (iii) houve a participação de cinco empresas, com a seguinte classificação e respectivas propostas: 1ª) Aguiar Feres – Auditores Independentes (R\$ 119.900,00); 2ª) Maciel Auditores Independentes S/S (R\$ 291.598,00); 3ª) Audimec Auditores Independentes S/S (R\$ 291.600,00); 4ª) Uhy Moreira – Auditores (R\$ 370.000,00); 5ª) KPMG Auditores Independentes (R\$ 398.000,00); (iv) as quatro primeiras empresas foram desabilitados por não atenderem aos requisitos relativos à qualificação técnica; (v) restou habilitada a empresa KPMG Auditores Independentes; (vi) convocada para reduzir o preço da proposta, houve negociação com a empresa KPMG, resultando no valor de R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), para a prestação dos serviços por 24 (vinte e quatro) meses, ao custo de R\$ 13.958 (treze mil novecentos e cinquenta e oito reais) mensais.

O Conselho de Administração, por unanimidade, com base nas informações acima, e considerando que a escolher de auditor independente é de sua competência, nos termos do art. 142, inciso IX, da Lei Federal nº 6.404/1976, aprovou a contratação da empresa KPMG Auditores Independentes para prestar os serviços de auditoria independente com emissão de parecer das Demonstrações Financeiras da Companhia

CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230

Paranaense de Securitização – PRSEC, elaboração de relatórios de revisão especial das Demonstrações Financeiras Trimestrais – ITR e afins, na forma apresentada.

6. Informes

Os integrantes da equipe de trabalho do Banco HSBC, responsável pela estruturação e distribuição da operação de securitização dos direitos creditórios de titularidade do Estado do Paraná, apresentaram para este Conselho a estrutura conceitual e formatação preliminar da operação.

Após as devidas explicações, os Senhores Conselheiros, cientes da estruturação da operação, determinaram o seu prosseguimento, retornando a este Conselho para nova avaliação dos trabalhos que serão desenvolvidos relativos à estruturação da operação em curso.

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

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – 17/12/2015 - Página 3 de 3

