

**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezessete 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, § 1º do Estatuto Social.

Conselheiros presentes: Senhores Deonilson Roldo, George Hermann Rodolfo Tormin e Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).

**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 deliberativa**

Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017.

**5. Deliberação**

**Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017**


Em cumprimento às suas atribuições legais, previstas no artigo 142, inciso V, da Lei Federal nº 6.404/1976, os membros do Conselho de Administração analisaram as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao segundo trimestre de 2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelo Comentário do Desempenho e pelas Notas Explicativas, e,

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

considerando a sua aprovação pela Diretoria Executiva, o parecer favorável do Conselho Fiscal, e que o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes foi de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da PRSEC em 30 de junho de 2017, autorizando a sua emissão nesta data.

### **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.

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**  
Presidente do Conselho  
Presidente da Reunião

  
**George Hermann Rodolfo Torrin**  
Conselheiro  
Secretário da Reunião

  
**Deonilson Roldo**  
Conselheiro



<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/09/2017 SOB NÚMERO: 20175761060 Protocolo: 17/576106-0, DE 06/09/2017 Empresa: 41 3 0029223 0 COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC	 <b>LIBERTAD BOGUS</b> SECRETARIA GERAL
--	---

**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2017**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dezessete 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, § 1º do Estatuto Social.

Conselheiros presentes: Senhores Deonilson Roldo, George Hermann Rodolfo Tormin e Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).

**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 deliberativa**

Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017.

**5. Deliberação**

**Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017**

Em cumprimento às suas atribuições legais, previstas no artigo 142, inciso V, da Lei Federal nº 6.404/1976, os membros do Conselho de Administração analisaram as Informações Trimestrais da Companhia, relativas ao segundo trimestre de 2017, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelo Comentário do Desempenho e pelas Notas Explicativas, e,





Companhia Paranaense de  
**SECURITIZAÇÃO**




**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

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

considerando a sua aprovação pela Diretoria Executiva, o parecer favorável do Conselho Fiscal, e que o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes foi de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 2º Trimestre de 2017, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da PRSEC em 30 de junho de 2017, autorizando a sua emissão nesta data.



### **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.

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**  
Presidente do Conselho  
Presidente da Reunião

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

  
**Deonilson Roldo**  
Conselheiro

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/09/2017 SOB NÚMERO: 20175761060 Protocolo: 17/576106-0, DE 06/09/2017	
	Empresa: 41 3 0029223 0 COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC	