

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2017**

1. Data, Hora e Local

Realizada aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às dezessete horas, na sede da Companhia, situada na Avenida Vicente Machado nº 445, 16º andar, nesta Capital do Estado do Paraná.

2. Convocação e Presenças

Convocação realizada nos termos do artigo 10, § 4º 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 1º Trimestre de 2017.

5. Deliberação

Aprovação das Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 1º 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 primeiro 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, considerando a sua aprovação pela Diretoria Executiva e o parecer favorável do Conselho Fiscal, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Informações Trimestrais (ITR) referentes ao 1º Trimestre de 2017, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da PRSEC em 31 de março 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, não havendo manifestações, 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