

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às quinze 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 Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016.

**5. Deliberação**

Aprovação das Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016.



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

Em cumprimento ao disposto no artigo 142, inciso V da Lei Federal nº 6.404/1976 e no artigo 11, inciso IX do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração analisaram as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao encerramento do exercício social de 2016, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas e pelo Relatório da Administração, e, considerando que o parecer da empresa de auditoria KPMG Auditores Independentes foi de opinião favorável e sem ressalvas, deliberaram, de maneira unânime, por aprovar as Demonstrações Financeiras do encerramento do Exercício Social de 2016, as quais refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia na data de 31 de dezembro de 2016, 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