

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018

1. Data, Hora e Local

Realizada aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 25 do Estatuto Social.

Conselheiro presente: Sr. George Hermann Rodolfo Tormin. Registramos a presença do Sr. Rogério Perna, Diretor Presidente da Companhia.

3. Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin e secretariados pelo Sr. Rogério Perna.

4. Ordem do Dia

4.1 Matéria deliberativa

Nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. Deliberação

Nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia.

O Conselheiro de Administração, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, comunicou que os conselheiros indicados pelo Acionista Controlador – Estado do Paraná, Srs.



Deonilson Roldo e Mauro Ricardo Machado Costa, nas datas de 17/05/2018 e 25/05/2018, respectivamente, apresentaram o Termo de Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, conforme cópias em anexo.

Em seguida, informou que o Acionista Controlador, por meio da correspondência – OF CEE/G nº 161/2018, com data de 06/06/2018, subscrito pela Exma. Governadora do Estado, indicou para compor o Conselho de Administração da PRSEC os seguintes nomes:

- José Luiz Bovo;
- Rogério Perna;
- Sérgio Luiz Beggiato Junior.

Na referida correspondência, indicou o Sr. José Luiz Bovo para atuar como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

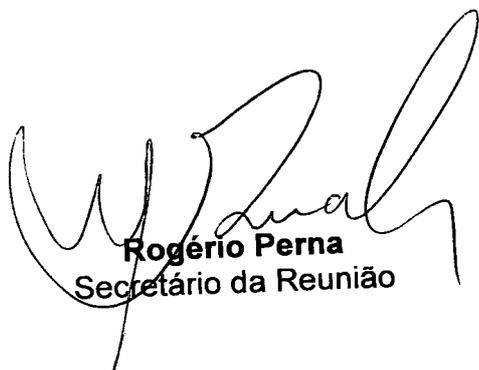
Ainda com a palavra, o conselheiro Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, registrou que as referidas indicações para compor o Conselho de Administração da Companhia foram avaliadas pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, com a emissão da Informação CCEE nº 102/2018 de parecer favorável à eleição dos indicados, devidamente aprovada na 25ª Reunião do CCEE e, posteriormente, por meio do despacho CCEE nº 194/2018 datado de 15/06/2018, o Protocolo nº 15.234.462-7 (processo de indicação e avaliação de membros para compor o Conselho de Administração da PRSEC) foi restituído à Companhia, para as providências necessárias.

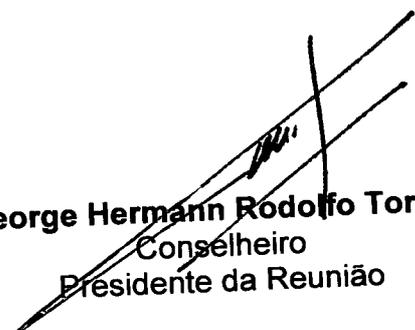
O Conselho de Administração, após a análise dos documentos dos indicados constante no Protocolo nº 15.234.462-7, em observância ao parecer favorável do CCEE – Informação CCEE nº 102/2018 e com fundamento no artigo 22, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, deliberou por: **(i)** nomear os Srs. José Luiz

Bovo, Rogério Perna e Sérgio Luiz Beggiano Junior, para compor o Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Securitização – PRSEC, para completar o atual mandato unificado em vigor, com vencimento em 16/07/2018; (ii) designar o Sr. José Luiz Bovo como Presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração registrou que os nomeados poderão participar das próximas reuniões deste Colegiado que venham a ocorrer, a partir desta data e até a realização de Assembleia Geral Extraordinária, cuja convocação fica desde já autorizada para deliberar sobre a eleição dos nomeados.

6. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da reunião 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.


Rogério Perna
Secretário da Reunião


George Hermann Rodolfo Tormin
Conselheiro
Presidente da Reunião

TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente, eu, **DEONILSON ROLDO**, brasileiro, casado, jornalista, titular da Cédula de Identidade RG n.º 2.021.385-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 371.416.439-15, venho **RENUNCIAR**, em caráter irrevogável e irretratável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de Paranaense de Securitização – PRSEC, por motivos de foro íntimo.

Curitiba, 17 de maio de 2018.


DEONILSON ROLDO

TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente, eu, **MAURO RICARDO MACHADO COSTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular da Cédula de Identidade RG n.º 14.348.015-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 266.821.251-00, venho **RENUNCIAR**, em caráter irrevogável e irretratável, a partir desta data, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia de Paranaense de Securitização – PRSEC, por motivos de foro íntimo.

Curitiba, 25 de maio de 2018.


MAURO RICARDO MACHADO COSTA