

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016**

**1. Data, Hora e Local**

Realizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, na sede da Companhia, situada na Avenida Vicente Machado, nº 445, 16º andar, nesta Capital do Estado do Paraná.

**2. Convocação e Presenças**

Dispensadas as formalidades para convocação da Assembleia, diante do comparecimento de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Presentes os acionistas: Estado do Paraná, representado pelo Procurador do Estado Dr. Paulo Sérgio Rosso, Mauro Ricardo Machado Costa, Rogério Perna e George Hermann Rodolfo Tormin.

**3. Mesa**

Os trabalhos foram presididos pelo Procurador do Estado, Dr. Paulo Sérgio Rosso, e secretariados pelo Sr. Rogério Perna.

**4. Ordem do Dia**

Assunto único: Substituição de Membro Titular do Conselho Fiscal.

**5. Deliberações**

O Presidente da Assembleia abriu os trabalhos e informou a renúncia do Sr. Edemilson José Pego ao cargo de Conselheiro Fiscal da Companhia, conforme correspondência protocolada nesta Companhia no dia 1º de novembro de 2016. Para substituí-lo, foi eleito para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal, por unanimidade, o Sr. David Almeida Santos, brasileiro, casado, administrador, titular da Cédula de Identidade RG nº 14.335.289-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.509.638-06, residente e domiciliado na Rua Gustavo Rattman, nº 611, Bairro Bacacheri, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.520-630, com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após esta eleição, nos





Companhia Paranaense de  
**SECURITIZAÇÃO**



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

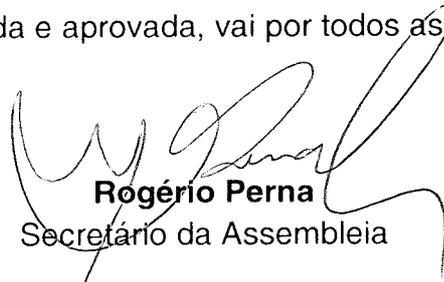
CNPJ: 23.043.212/0001-51 / NIRE: 41300292230

Registro na CVM nº 2391-4

termos do Estatuto Social da Companhia, tendo a sua remuneração fixada na Assembleia Geral Ordinária datada de 12/04/2016. O membro do Conselho Fiscal, ora eleito, tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse, no Livro de Registro de Atas do Conselho Fiscal, quando, então, aceitará sua nomeação.

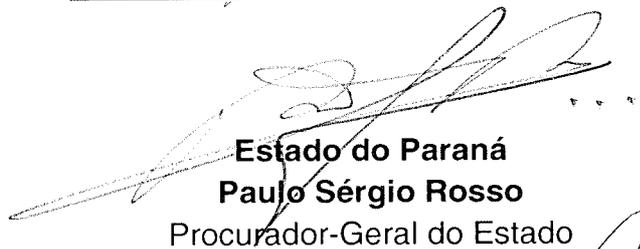
### **6) Encerramento**

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo novas manifestações, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada.

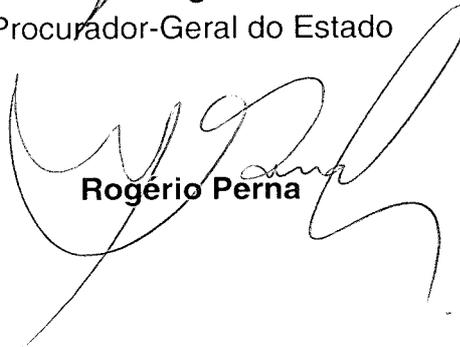
  
**Rogério Perna**  
Secretário da Assembleia

  
**Paulo Sérgio Rosso**  
Presidente da Assembleia

### **Acionistas:**

  
**Estado do Paraná**  
**Paulo Sérgio Rosso**  
Procurador-Geral do Estado

  
**Mauro Ricardo Machado Costa**

  
**Rogério Perna**

  
**George Hermann Rodolfo Tormin**

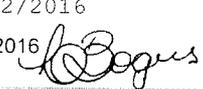
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária – 25/11/2016 - Página 2 de 2



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/12/2016  
SOB NÚMERO: 20167729713  
Protocolo: 16/772971-3, DE 14/12/2016

Empresa: 41 3 0029223 0  
COMPANHIA PARANAENSE DE  
SECURITIZAÇÃO - PRSEC

  
LIBERTAD BOGUS  
SECRETARIA GERAL