

## **ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018**

### **1. Data, Hora e Local**

Realizada aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito 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**

Convocação regularmente realizada, na forma prevista no artigo 124 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Presentes os acionistas Estado do Paraná, representado pelo Secretário Executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE, Sr. Sergio Luiz Beggiato Junior, conforme Delegação de Poderes apresentada neste ato e arquivada na Companhia, Rogério Perna (Diretor Presidente da Companhia) e George Hermann Rodolfo Tormin (membro do Conselho de Administração da Companhia), representando assim 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do capital social da Companhia. Os acionistas assinaram o livro de presença em assembleia, o qual fica arquivado na sede da Companhia. Presente também o Sr. Carlos Alberto Vagetti Silva, Diretor de Gestão Corporativa da Companhia.

### **3. Mesa**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Luiz Beggiato Junior, e secretariados pelo Sr. Carlos Alberto Vagetti Silva.

### **4. Ordem do Dia**

Fixação da remuneração dos Administradores.

### **5. Deliberações**

Presente o quórum de instalação previsto no artigo 125, *caput* da Lei Federal nº 6.404/76, o Presidente da Assembleia abriu os trabalhos e colocou em discussão o seguinte assunto:

#### **Fixação da remuneração dos Administradores**

No exercício de sua competência, na forma do artigo 152 da Lei Federal nº 6.404/76, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores de no valor de R\$ 530.332,77 (quinhentos e trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), já inclusos os encargos sociais, para

o período de abril de 2018 a março de 2019. O Conselho de Administração da Companhia continuará não remunerado.

#### **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.

**Carlos Alberto Vagetti Silva**  
Secretário da Assembleia

**Sergio Luiz Beggiano Junior**  
Presidente da Assembleia

#### **Acionistas:**

**Estado do Paraná**  
**Sergio Luiz Beggiano Junior**  
Secretário Executivo do CCEE – Representante do Estado do Paraná

**Rogério Perna**

**George Hermann Rodolfo Tormin**