



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.
CNPJ 76.493.899/0001-93**

ATA DA 78ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 16 de janeiro de 2025, às 14:30h, pela plataforma de vídeo conferência *Zoom*. **II. CONVOCAÇÃO:** Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município nos dias 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 e publicação no site da Companhia (www.curitibasa.com.br), com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. **III. ORDEM DO DIA:** 1 – Eleição do Conselho de Administração; 2 - Assuntos Gerais. **IV. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA E ACIONISTAS PRESENTES:** Instalada a 78ª Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, com a presença de 99,99% do Capital Social da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A. **V. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Os trabalhos foram conduzidos pela Presidente do Conselho de Administração, Cibele Fernandes Dias, Assessora Especial do Gabinete do Prefeito, representando o acionista majoritário, Município de Curitiba, de acordo com o art. 18, do Estatuto Social e instrumento de mandado próprio outorgado pelo Senhor Prefeito Municipal. A reunião foi secretariada por mim, Debora Vasconcelos de Lara Cristofoli, Secretária da Geral da Curitiba S.A., a convite do Presidente da Assembleia. **VI. DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS:** A Presidente do Conselho iniciou agradecendo os acionistas presentes, e deu início a pauta em questão. **PRIMEIRO ITEM - Eleição do Conselho de Administração -** De acordo com o previsto no art. 22 do Estatuto Social, foram eleitos os membros efetivos para compor o Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., para cumprimento do exercício de 2023/2026, com mandato de 3 (três) anos a se encerrar na 63ª Assembleia Geral Ordinária. O Presidente procedeu à leitura dos nomes indicados e, em seguida, apresentou-os para deliberação da Assembleia, que os aprovou por unanimidade. Em decorrência, fica o Conselho de Administração assim constituído: **1) CIBELE FERNANDES DIAS:** brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade sob nº 59993763 e CPF/MF 737.714.900-06, residente e domiciliada na Rua Ary Camargo Queiroz, 65 – ap.2001 - 80.030-050, indicada pelo acionista majoritário – Prefeitura Municipal de Curitiba -PMC, em substituição ao membro titular VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS, assumindo as funções de Presidente do Conselho de Administração. **2) JOSÉ LUPION NETO:** brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade civil (RG) 1053875-0 (PR) inscrito no CPF/MF 359.762.259-34, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Visconde de Guarapuava, 5338, Bairro Batel, CEP 80.240-010, em substituição ao Diretor Presidente da Sociedade, MARCELO LINHARES FREHSE. **VII. ENCERRAMENTO:** a Presidente indagou aos acionistas a respeito da existência de eventual outro assunto de competência



CURITIBA
PREFEITURA DA CIDADE

da Assembleia Geral de Acionistas e não havendo mais assuntos a tratar, retomou a palavra, agradecendo a presença de todos e deu por encerrada a 78ª Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai devidamente subscrita pelos presentes. Curitiba, 16 de janeiro de 2025.

FERNANDO LAPORTE

STEPHANES:05262418961

Assinado de forma digital por
FERNANDO LAPORTE

STEPHANES:05262418961

Dados: 2025.01.20 09:25:26 -03'00'

Fernando Laporte Stephanes

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento assinado digitalmente

g **vb**

DEBORA VASCONSELOS DE LARA CRISTOFOLI

Data: 17/01/2025 14:59:02-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Secretária "ad hoc"



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA DO ROCIO CENTO FANTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 044975/O-9, inscrito no CPF n° 09567615268, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
09567615268	044975/O-9	MARIA DO ROCIO CENTO FANTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 10:42 SOB N° 20250363950.
PROTOCOLO: 250363950 DE 27/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501345460. CNPJ DA SEDE: 76493899000193.
NIRE: 41300010145. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.