

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 200ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(16/01/2017)

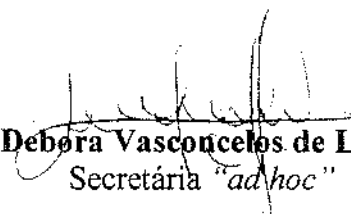
Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete (16/01/2017), às 10h40, em segunda convocação, no auditório do Edifício J. Malucelli, localizado nesta Capital, na Rua Barão do Rio Branco, nº 45, oitavo andar, Centro, CEP 80010-180, em atendimento a prévia, regular e tempestiva convocação, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., adiante nominados: ROSA MARIA ALVES PEDROSO, representando o acionista majoritário, Município de Curitiba, na forma do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, atuando em mandato outorgado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Curitiba, na qualidade de representante do acionista principal e majoritário, qual seja, Município de Curitiba, THOMÉ SABBAG NETO, representante suplente da Secretaria Municipal de Finanças, CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, Diretora Presidente da CURITIBA S.A., DANIELA ROSSET, Diretora Administrativa e Financeira da CURITIBA S.A., MIGUEL ANTONIO LEONI GAISLER, representante suplente do acionista Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, JOSÉ ORLANDO PEREIRA, representante titular do acionista Instituto de Engenharia do Paraná - IEP, HÉLIO BAMPI, representante suplente do acionista Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP. Registra-se a presença do Dr. WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA, bem como de funcionários da Curitiba S.A. Verificado o preenchimento do quórum de deliberação, na forma prescrita no caput do artigo 22 do Estatuto Social, a Procuradora Geral do Município, presidindo o Conselho e a Reunião, saudou os membros reunidos e declarou formalmente aberta a sessão. Ato contínuo nomeou a Secretária da Diretoria da CURITIBA S.A., DEBORA VASCONCELOS DE LARA, para secretariar *ad hoc* os trabalhos e reduzir a termo as decisões e deliberações. **1. Eleição da Diretoria**

Executiva: a) A Presidente do Conselho procedeu a abertura da Reunião saudando todos os presentes e procedeu à leitura do Ofício nº 008/2017-EM, de 03 de janeiro de 2017, em que se tratava da indicação para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rafael Valdomiro Greca de Macedo, na qualidade de representante do acionista controlador e Presidente do Conselho de Administração, que indicou para os fins dos artigos 20, *caput* e 24, *caput* e respectivo parágrafo primeiro do Estatuto Social, em substituição de CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, o nome de WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA,

O nome foi submetido à apreciação e subsequente votação, tendo sido aprovado por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, pelo que a Presidente da reunião declarou eleito o indicado supracitado para a composição da Diretoria Executiva da Companhia para conclusão de mandato triênio 2015/2018, vencendo o mandato em 30 de abril de 2018. Agradeceu a Dra. DANIELA ROSSET pela presença e pelo trabalho desenvolvido na Companhia e complementou que o cargo da Diretoria Administrativa e Financeira ficará vago aguardando indicação do Prefeito para nova eleição que será realizada o mais breve possível. 2. Atendido o objeto da pauta e como nada mais havia a ser tratado, a Presidente do Conselho deu por formalmente encerrada a reunião, às 10h50, do que eu, Debora Vasconcelos de Lara, secretariando *ad hoc* os trabalhos, lavrei a presente ata que vai lida e assinada por quem de direito.



Rosa Maria Alves Pedrosa
Representante do Município de Curitiba
Presidente do Conselho de Administração


Debora Vasconcelos de Lara
Secretária "ad hoc"