

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(27/04/2018)

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (27/04/2018), às 09h30, 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: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS, 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, WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA, Diretor Presidente da CURITIBA S.A., MATEUS MARANHÃO RAMOS, Diretor Administrativo e Financeiro da CURITIBA S.A., THOMÉ SABBAG NETO, representante suplente do acionista da Secretaria Municipal de Finanças – SMF, ELVIRA WOS, representante suplente do acionista do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, EDELVINO RAZZOLINI FILHO, representante titular do acionista Universidade Federal do Paraná – UFPR, SABINO PICOLO, representante titular do acionista da Câmara Municipal de Curitiba – CMC, JOÃO BARRETO LOPES, representante suplente do acionista da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba - AECIC. Verificado o preenchimento do quórum de deliberação, na forma prescrita pelo artigo 22, caput, do Estatuto Social, a Procuradora-Geral do Município, presidindo o Conselho e a Reunião, saudou os membros reunidos e declarou formalmente aberta a reunião. Ato contínuo nomeou a Secretária da Presidência 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 Procuradora Geral procedeu à leitura do Ofício nº 066/2018-EM, de 11 de abril de 2018, de lavra do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, na qualidade de representante do acionista majoritário e Presidente do Conselho de Administração, no qual indicou para os fins dos artigos 20, *caput* e 24, *caput* e respectivo parágrafo primeiro do Estatuto Social, os nomes de WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA,

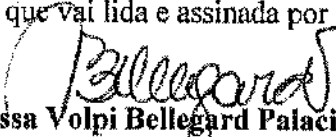


CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:18 SOB Nº 20182236587.
PROTOCOLO: 182236587 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801906070. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

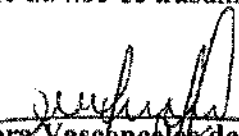
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

e de MATEUS MARANHÃO RAMOS,

para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro, respectivamente. Os nomes foram submetidos à apreciação e subsequente votação tendo sido aprovados por unanimidade, pelo que o Presidente da reunião declarou eleitos os indicados supracitados para a composição da Diretoria Executiva da Companhia para o triênio 2018/2021, vencendo o mandato em 30 de abril de 2021. 2. Atendido o objeto da pauta e como nada mais havia a ser tratado, a Procuradora-Geral deu por formalmente encerrada a reunião, às 09h45, 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.



Vanessa Volpi Bellegard Palacios
Representante do Município de Curitiba
Presidente do Conselho de Administração



Debora Vasconcelos de Lara
Secretária "*ad hoc*"



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2018 10:18 SOB Nº 20182236987.
PROTOCOLO: 182236587 DE 18/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801906070. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 18/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br