

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.**CNPJ 76.493.899/0001-93****ATA DA 210ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****(28/01/2022)**

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (28/01/2022), às 15h00, em primeira convocação, pela plataforma de vídeo conferência zoom, 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 PALÁCIOS, 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, FERNANDO LAPORTE STEPHANES, Diretor Administrativo e Financeiro da CURITIBA S.A., ANDERSON CARPEN PADOVANI, 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, CELSO LUIZ GUSSO, representante titular do acionista Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba – AECIC. Verificado o preenchimento do quórum de deliberação, na forma prescrita pelo artigo 27, 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 do Diretor Presidente** a) A Procuradora Geral iniciou informando o motivo da convocação do conselho repentinamente, devido ao falecimento do Presidente Walter Bruno Cunha da Rocha, na data de 21 de janeiro de 2022 conforme certidão de óbito sob matrícula número 10
prestou condolência a equipe da Companhia e agradeceu ao Presidente pelo anos de empenho e dedicação a frente da Curitiba S.A.. Prosseguiu apresentando o nome indicado pelo Prefeito de Curitiba conforme Ofício nº 06/2022-EM, de 26 de janeiro de 2022, 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 26, *caput* e 32, *caput* do Estatuto Social para o Cargo de Diretor Presidente, Dr. MARCELO LINHARES FREHSE,

Que cumpre todas os requisitos legais exigidos, sendo submetido à apreciação e subsequente votação foi aprovado por unanimidade, pelo que a Presidente da reunião declarou eleito o indicado para a composição da Diretoria Executiva da Companhia para cumprimento de mandato a vencer em 30/04/2024. **2.** Atendido o objeto da pauta e como nada mais havia a ser tratado, a Procuradora Geral deu por formalmente encerrada a reunião, às 15h20, do que eu, B



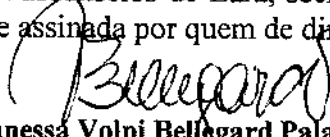
CURITIBA



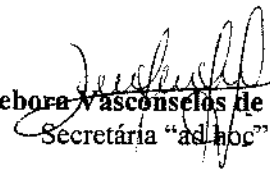
Página 2 de 3

CURITIBA S.A.

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"



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA DO ROCIO CENTO FANTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº _____, inscrito no CPF nº _____
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	Nº do Registro	Nome
		MARIA DO ROCIO CENTO FANTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2022 17:01 SOB Nº 20220665206.
PROTOCOLO: 220665206 DE 01/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201315749. CNPJ DA SEDE: 76493899000193.
NIRE: 41300010145. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2022.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br