



CURITIBA



CURITIBA S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

NIRE: 413.000.101.45

ATA DA 219ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(16/01/2025)

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco, às 14h30, pela plataforma de vídeo conferência *Zoom*. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Município no dia 06, 07 e 09 de janeiro de 2025 e por meio de convocação pelo site da Companhia (www.curitibasa.com.br), com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes os Conselheiros: CIBELE FERNANDES DIAS, Conselheira representante do acionista majoritário e Presidente do Conselho de Administração na forma do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, Conselheiro JOSÉ LUPION NETO, FERNANDO LAPORTE STEPHANES, Diretor Administrativo e Financeiro da CURITIBA S.A., JADERSON GOULART JUNIOR, Conselheiro Suplente representando a Secretaria Municipal de Finanças – SMF e JOÃO BARRETO LOPES, membro suplente representando a Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba - AECIC. Verificado o preenchimento do quórum de deliberação, na forma prescrita pelo artigo 26, caput, do Estatuto Social, perfazendo assim quórum suficiente para a instalação da Reunião de Conselho de Administração. **3. MESA:** A Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho, CIBELE FERNANDES DIAS, nomeando a Secretária Geral da CURITIBA S.A., Debora Vasconcelos de Lara Cristofoli, para secretariar *ad hoc* os trabalhos e reduzir a termo as decisões e deliberações. **4. ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (i) Eleição da Diretoria Executiva para cumprimento de mandato a findar-se em 29 de abril de 2027; (ii) Assuntos Gerais. **5. DELIBERAÇÕES:** A Presidente do Conselho de Administração saudou os membros reunidos e declarou formalmente aberta a reunião, agradecendo os conselheiros presentes e deu início a ordem do dia em questão. **5.1. Primeiro Item (i) – Eleição da Diretoria Executiva para cumprimento do mandato do período de 16 de Janeiro de 2025 à 29 de Abril de 2027.** A Presidente do Conselho da Curitiba S.A. apresentou a indicação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero, realizada através do Processo Administrativo n.º 04-000.579/2025, na qualidade de representante do acionista majoritário, para fins do artigo 27, II do Estatuto Social, o nome de **JOSÉ LUPION NETO**:

em substituição ao Diretor Presidente, MARCELO LINHARES FREHSE. Cumprindo os requisitos legais exigidos, sendo submetido à apreciação e subsequente votação dos Conselheiros, resultando aprovado por

unanimidade, pelo que a Presidente do Conselho o declarou eleito o indicado supracitado para cumprimento do triênio 2024/2027, iniciando o mandato em 16 de janeiro de 2025 e vencendo em 29 de abril de 2027. Atendido o objeto da pauta e como nada mais havia a ser tratado, a Presidente do Conselho de Administração deu por formalmente encerrada a reunião, às 15h00, do que eu, Debora Vasconcelos de Lara Cristofoli, secretariando *ad hoc* os trabalhos, lavrei a presente ata que vai lida e assinada por quem de direito.

FERNANDO LAPORTE
STEPHANES:0526241
8961

Assinado de forma digital por
FERNANDO LAPORTE
STEPHANES.05262418961
Dados: 2025.01.20 09:29:20 -03'00'

Fernando Laporte Stephanes
Diretor Administrativo e Financeiro

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEBORA VASCONCELOS DE LARA CRISTOFOLI
Data: 17.01.2025 14:08:54-0300
Verifique em: https://brasil.gov.br

Debora Vasconcelos de Lara Cristofoli
Secretário "ad hoc"



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA DO ROCIO CENTO FANTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° inscrito no CPF n°
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
		MARIA DO ROCIO CENTO FANTE



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 11:48 SOB N° 20250246864.
PROTOCOLO: 250246864 DE 20/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500866016. 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.