

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 55ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 27 de abril de 2018, às 09h15, no auditório do 8º andar do Edifício J. Malucelli, onde se localiza a sede da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., sito na Rua Barão do Rio Branco, nº 45, nesta Capital. **II. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação os documentos de que trata o artigo 133 da Lei Federal n.º 6.404/76 conforme artigo 294 da referida lei, em razão da Companhia possuir menos de 20 (vinte) acionistas e Patrimônio Líquido inferior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). **III. ORDEM DO DIA:** 1 - Prestação de Contas do Exercício de 2017; 2- Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2018; 3- Eleição para substituição de membros do Conselho de Administração. **IV. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA E ACIONISTAS PRESENTES:** instalada a 55ª Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, com a presença de 99,99% do Capital Social da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., conforme assinaturas na página 17 do Livro de Presença de Acionistas. **V. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Os trabalhos foram conduzidos pela Presidente do Conselho de Administração, Vanessa Volpi Bellegard Palacios, Procuradora Geral do Município, representando o acionista majoritário, Município de Curitiba, de acordo com o art. 16, § 1º, parte final, do Estatuto Social e instrumento de mandato próprio outorgado pelo Senhor Prefeito Municipal. A reunião foi secretariada por mim, Debora Vasconcelos de Lara, Secretária da Presidência 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** - Prestação de Contas do Exercício de 2017: Inicialmente o Diretor Presidente fez uma breve explanação acerca do relatório disponibilizado previamente aos acionistas na sede da Companhia, em conformidade com o Art. 133 que determina a Lei das Sociedades Anônimas de 1976 – Lei 6404/76. Informou que as contas da Companhia já haviam sido hábil e tempestivamente auditadas por DT Leite Contadores, Auditores e Peritos ME., bem como aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia na reunião havida em 27 de março de 2018. Na continuidade atendendo a indagação dos Senhores Conselheiros, juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro, dirimiu algumas dúvidas acerca do relatório. Assim, considerando a regularidade dos demonstrativos e pareceres relativos as contas da empresa, bem como os respectivos relatórios fiscal e contábil, por unanimidade, os Acionistas aprovaram as contas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A., relativamente ao exercício fiscal e contábil do ano de 2017. **SEGUNDO ITEM:** Eleição do Conselho de Fiscal: de acordo com o previsto no art. 38, parágrafo único, do Estatuto



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2018 10:24 SOB Nº 20183026721.
PROTOCOLO: 183026721 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802270862. NIRE: 41300010145.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

Social, foram eleitos os membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., para o exercício de 2018, com mandato de 1 (um) ano a se encerrar na 56ª Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em abril de 2019. 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 Fiscal assim constituído: 1) **HENRIQUE VIANA GOTARDO:**

como membro titular da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC; 2) **ANDREZA CRISTINA JUGLAIR:**

como membro titular da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC; 3) **JULIETA MARIA BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS:**

como membro titular da Câmara Municipal de Curitiba - CMC; 4) **MARCOS ANTONIO VIEIRA:**

como membro suplente da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba - CMC. 5) **CLÁUDIO MARCELO EDWARDS BARROS:**

como membro titular da universidade Federal do Paraná - UFPR; 6) **CELSO DA ROSA FILHO:**

como membro suplente da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Os Membros ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum crime previsto em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Isto posto, a Senhora Presidente declarou empossados os Membros do Conselho Fiscal da CURITIBA S.A. **TERCEIRO ITEM:** Substituição de membros do Conselho de Administração, para cumprimento de mandato até 30 de abril de 2020: Nos termos do Artigo 20, § 1º, do Estatuto Social, a Presidente procedeu à leitura dos nomes indicados, apresentando-os para deliberação da Assembleia, que os aprovou por unanimidade. Em decorrência, fica o Conselho de Administração assim constituído: 1) **SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JÚNIOR:**

como membro suplente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP; 2) **JOÃO BARRETO LOPES:**

como membro suplente da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba - AECIC; 3) **LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR:**

como membro titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC; 4) **ELVIRA WOS:**

como membro suplente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC; 5) **KELSO KRIEGER GOMES:**



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2018 10:24 SOB Nº 20183026721.
PROTOCOLO: 183026721 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902270862. NIRE: 41300010145.

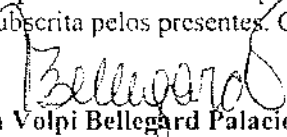
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

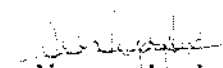
como membro titular do Instituto de Engenharia do Estado do Paraná - IEP; 6) **EDELVINO RAZZOLINI FILHO:**

como membro titular da Universidade Federal do Paraná - UFPR; 7) **MARCOS WAGNER DA FONSECA:**

como membro suplente da Universidade Federal do Paraná - UFPR. **VII. ENCERRAMENTO:** a Presidente indagou aos acionistas a respeito da existência de eventual outro assunto de competência 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 55ª Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai devidamente subscrita pelos presentes. Curitiba, 27 de abril de 2018.



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 12/06/2018 10:24 SOB Nº 20183026721.
PROTOCOLO: 183026721 DE 12/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802270862. NIRE: 41300018145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br