

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.
CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 70ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 16 de janeiro de 2017, às 10h30, no auditório do 8º andar do edifício 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. ORDEM DO DIA:** 1 – Eleição do Conselho de Administração; **III. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA E ACIONISTAS PRESENTES:** instalada a 70ª Assembleia Geral Extraordinária, 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 15 do Livro de Presença de Acionistas. **IV. DIREÇÃO DOS TRABALHOS:** Os trabalhos foram conduzidos pela Representante do Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., Dra. Rosa Maria Alves Pedroso, Subprocuradora Geral do Município, representando o acionista controlador - Município de Curitiba, de acordo com o art. 16, § 1º, parte final, do Estatuto Social e instrumento de mandato próprio outorgado pelo Sr. Prefeito Municipal. A reunião foi secretariada por mim, Debora Vasconcelos de Lara, Secretária da Curitiba S.A., a convite do Presidente da Assembleia. **V. DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS:** Tomando a palavra, a Representante do Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes, efetuou a leitura da ordem do dia e iniciou os trabalhos. **PRIMEIRO ITEM** – Indicação dos nomes para compor o Conselho de Administração em razão de destituição, em cumprimento de mandato até 30 de abril de 2017: 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) **RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO:**

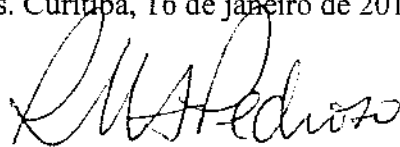
na qualidade de representante acionista
majoritário “Município de Curitiba”; 2) **VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZCK:**

como acionista titular da Secretaria Municipal
de Finanças – SMF; 3) **WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA:**

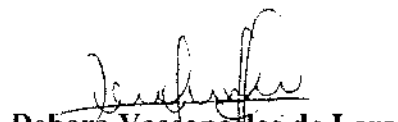
como acionista Diretor Presidente da Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba – Curitiba S.A.; 4) **REGINALDO LUIZ REINERT:**

indicado como membro efetivo pelo Instituto de Pesquisa
e Planejamento de Curitiba; Respectivamente como membro suplente foi indicado o
Senhor: 1) **THOMÉ SABBAG NETO:**

indicado
como membro suplente pela Secretaria Municipal de Finanças – SMF. VI.
ENCERRAMENTO: Assim, não havendo mais nada a tratar, a Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a 70ª Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi
lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai devidamente subscrita pelos
presentes. Curitiba, 16 de janeiro de 2017.



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



Debora Vasconcelos de Lara
Secretária “ad hoc”

