

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

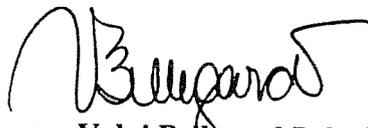
I. DATA, HORA E LOCAL: aos 26 de abril de 2019, às 09h30, no auditório do 8º andar do Edifício J. Malucelli, onde se localiza a sede da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., sito na Rua Barão do Rio Branco, nº 45, nesta Capital. **II. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação os documentos 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 dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2- Destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos; 3- Eleição dos membros do conselho fiscal e fixação das respectivas remunerações; 4- Assuntos gerais. **IV. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA E ACIONISTAS PRESENTES:** instalada a 56ª Assembleia Geral Ordinária, em segunda convocação, com a presença de 99,99% do Capital Social da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A., conforme assinaturas na página 18 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. 25, do Estatuto Social e instrumento de mandado 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 da Presidente da Assembleia. **VI. DELIBERAÇÕES TOMADAS E APROVADAS:** A Presidente do Conselho iniciou agradecendo os acionistas presentes, e deu inicio a pauta em questão. **PRIMEIRO ITEM - Prestação de Contas do Exercício de 2018:** 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 JK Auditores S/S LTDA, bem como aprovadas pelo Conselho Fiscal da Companhia na reunião havida em 10 de abril de 2019. 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 2018.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 17:15 SOB Nº 20194584054.
PROTOCOLO: 194584054 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903803503. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

SEGUNDO ITEM: Proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: Os acionistas da Companhia, por unanimidade, manifestaram-se favoravelmente sobre a proposta apresentada pela Diretoria para a destinação dos resultados apurados com base nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018, destinando-os à absorção do prejuízo acumulado em R\$ 668.024.286,65 (seiscentos e sessenta e oito milhões vinte e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). **TERCEIRO ITEM:** Eleição do Conselho de Fiscal: A Presidente do Conselho apresentou os nomes indicados: **1) ELISÂNGELA TRAJINO DA SILVA DE AVELAR:** brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade sob nº 23.954.609-X/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 173.722.778-92, como membro titular da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC; **2) MARA LUIZA VARGAS BARBOZA:** brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade sob nº 4.256.237-8/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 650.188.939-15, como membro suplente da Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC. **3) ANTONIO CARLOS DO CARMO:** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 379.958.51/PR, inscrito no CPF/MF nº. 495.882.579-72, como membro titular da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba - CMC. **4) TITO ZEGLIN:** brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade sob nº 1.033.877-8, inscrito no CPF/MF sob nº. 183.967.399-00, como membro suplente da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba - CMC. **5) CLÁUDIO MARCELO EDWARDS BARROS:** brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade sob nº 1538/CRE-AM, inscrito no CPF/MF sob nº 464.368.552-20, como membro titular da universidade Federal do Paraná - UFPR; **6) CELSO DA ROSA FILHO:** brasileiro, casado, professor, portador da cédula de identidade sob nº. 6.249.139-6, inscrito no CPF/MF sob nº. 023.982.879-80 como membro suplente da Universidade Federal do Paraná - UFPR. Entretanto, diante da indicação havida de parte da Câmara Municipal de Curitiba, e das vedações impostas no Artigo 10, da Lei Municipal nº 15.208/2018, que impede a indicação de membro titular de mandato legislativo, a Senhora Presidente esclareceu que deverão ser indicados outros nomes em substituição àqueles que estão impedidos de compor o Colegiado, para serem eleitos em nova Assembleia Geral a ser designada, com a brevidade que a questão requer. **TERCEIRO ITEM: 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 56ª Assembleia Geral Ordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai devidamente subscrita pelos presentes. Curitiba, 26 de abril de 2019.



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

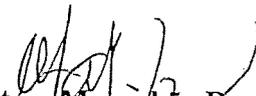


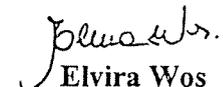
Walter Bruno Cunha da Rocha
Companhia de Desenvolvimento de
Curitiba - CURITIBA S.A.

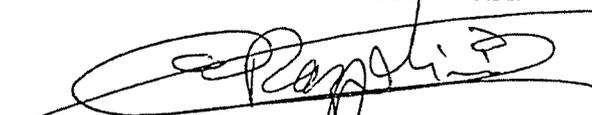


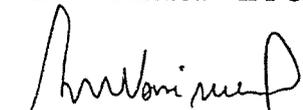
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 17:15 SOB Nº 20194584054.
PROTOCOLO: 194584054 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903803503. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

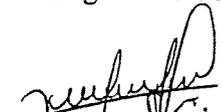

Mateus Maranhão Ramos
Companhia de Desenvolvimento de
Curitiba – CURITIBA S.A.


Elvira Vos
Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba – IPPUC


Edelvino Razzolini Filho
Universidade Federal do Paraná – UFPR


Paulo Roberto Santos Nascimento
Instituto de Engenharia do Paraná - IEP


Hélio Bampi
Federação das Industrias do Estado do
Paraná - FIEP


Debora Vasconcelos de Lara
Secretária "ad hoc"



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 17:15 SOB Nº 20194584054.
PROTOCOLO: 194584054 DE 05/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903803503. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br