

**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 mandado 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:** Prefeito Municipal de Curitiba, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da Cédula de Identidade sob nº 531.233-7/PR e



CURITIBA



CURITIBA S.A.

inscrito no CPF/MF sob nº 232.242.319-04, na qualidade de representante acionista majoritário “Município de Curitiba”; 2) **VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZCK:** brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade sob nº 6.628.348-8/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 033.026.469-92, como acionista titular da Secretaria Municipal de Finanças – SMF; 3) **WALTER BRUNO CUNHA DA ROCHA:** brasileiro, casado, advogado, portadora da Cédula de Identidade sob nº 3.978.922-1/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 839.068.789-53, como acionista Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba – Curitiba S.A.; 4) **REGINALDO LUIZ REINERT:** brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade nº 1.110.605/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 307.787.359-15, indicado como membro efetivo pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba; Respectivamente como membro suplente foi indicado o Senhor: 1) **THOMÉ SABBAG NETO:** brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade sob nº 8.927.611-0/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 052.656.099-11, 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”

	<b>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ</b>
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/01/2017 SOB NÚMERO: 20170241688 Protocolo: 17/024168-8, DE 24/01/2017
Empresa: 41 3 0001014 5	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A	<b>LIBERTAD BOGUS</b> SECRETARIA GERAL