

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S.A.

CNPJ 76.493.899/0001-93

ATA DA 73ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 10 de dezembro 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:** por edital, publicado no jornal "Tribuna do Paraná", nas edições do dia 29 de novembro, 03 e 04 de dezembro de 2019. **III. ORDEM DO DIA:** 1 – Substituição de membros do conselho fiscal; 2- Substituição de membros do conselho de administração. **IV. INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA E ACIONISTAS PRESENTES:** instalada a 73ª Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, com a presença de 99,99% do Capital Social da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba - Curitiba S.A. **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. 18, 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 da 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** – Substituição de Membros do Conselho Fiscal: a 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) JOSÉ ANTONIO ZEM, brasileiro, casado, geólogo, portador da cédula de identidade sob nº 996.290-5, inscrito no CPF/MF sob nº 253.218.709-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Roberto Barrozo, 1783 – CEP 80.710-090, Curitiba/PR indicado como membro titular pela Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal – SMAP. 2) CARLOS CÉSAR CALDERON, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade sob nº. 6.760.666-3, inscrito no CPF/MF sob nº. 048.133.668-05, residente e domiciliado na Rua Recife, 93 – apartamento nº 42 – CEP 80.035-110, Curitiba/PR como membro suplente da Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal – SMAP. **SEGUNDO ITEM:** Substituição de Membros do Conselho Administração: a 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 de Administração assim constituído: 1) BRENO PASCUALOTE LEMOS, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade sob nº. 32.853.574-6/SP, inscrito no CPF/MF 223.259.428-99, residente e domiciliado na Avenida Adhmar Vieira

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 10:00 SOB Nº 20197909884.
PROTOCOLO: 197909884 DE 19/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000730467. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

410372

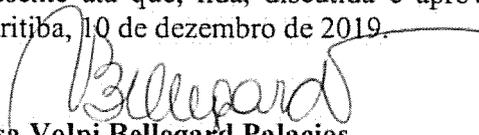


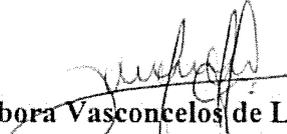
CURITIBA S.A.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA



CURITIBA
PREFEITURA DA CIDADE

de Araújo, 757 – CEP 83.302-310, Piraquara/PR, indicado como membro titular pela Secretaria Municipal de Finanças – SMF; 2) 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, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, 1530 - CEP 82.200-700, Curitiba/PR, indicado como membro suplente pela Secretaria Municipal de Finanças – SMF. **III. 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 73ª Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai devidamente subscrita pelos presentes. Curitiba, 10 de dezembro de 2019.


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 14/02/2020 10:00 SOB Nº 20197909884.
PROTOCOLO: 197909884 DE 19/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000730467. NIRE: 41300010145.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br