

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.**ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO - CIA - fl 1/4****SUMÁRIO****1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Realizada no dia 22 de abril de 2019, às 11h00, na sede social da Fomento Paraná, na Rua Comendador Araújo, 652, 6º andar, em Curitiba – Paraná.

2 – COMPOSIÇÃO DA MESA:

Carlos Eduardo de Moura – Presidente; Lucília Felicidade Dias; Fernando Eugenio Ghignone; Leopoldo Floriano Fiewski Junior; e Luiz Carlos Manzato – Membros; e Silvana Yamagutt – Secretária.

3 – ORDEM DO DIA:

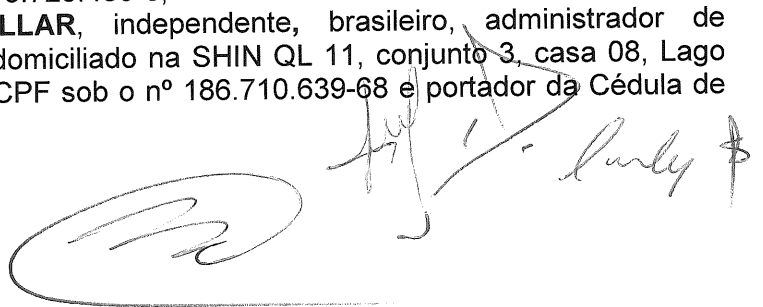
Opinar sobre a indicação dos candidatos a cargos no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário, Comitê de Indicação e Avaliação e Comitê de Remuneração da Fomento Paraná.

4 - DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Os integrantes do Comitê **aprovaram** por unanimidade as indicações, conforme segue:

4.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, MANDATO 2019/2021:

- a) **FERNANDO XAVIER FERREIRA**, indicado pelo acionista controlador, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho, CPF nº 142.144.239-68 e RG nº 585.363-0 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/222/19, protocolado nº 15.738.768-5;
- b) **VILSON RIBEIRO DE ANDRADE**, indicado pelo acionista controlador, CPF nº 041.869.319-68 e RG nº 631.983 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/150/19, protocolado nº 15.725.430-8;
- c) **JORGE SEBASTIÃO DE BEM**, indicado pelo acionista controlador, brasileiro, sociólogo, mestre em economia, casado, residente e domiciliado na Rua Pasteur, 413, ap. 2302, bloco A, Batel, Curitiba – PR, inscrito no CPF sob o nº 230.961.289-87 e portador da Cédula de Identidade RG nº 792.702-9 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/150/19, protocolado nº 15.725.430-8;
- d) **ELIAS GANDOUR THOMÉ**, indicado pelo acionista minoritário, CPF sob o nº 394.049.359-72 e RG nº 1.982.646-5 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/150/19, protocolado nº 15.725.430-8;
- e) **RUBENS PORTUGAL BACELLAR**, independente, brasileiro, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado na SHIN QL 11, conjunto 3, casa 08, Lago Norte, Brasília - DF, inscrito no CPF sob o nº 186.710.639-68 e portador da Cédula de



AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.**ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO - CIA - fl 2/4**

Identidade RG nº 558.890-SSP/DF, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/226/19, protocolado nº 15.748.207-6;

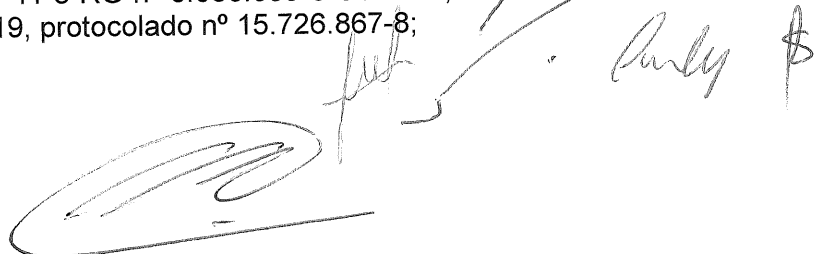
- f) **DANIEL RICARDO ANDREATTA FILHO**, independente, brasileiro, advogado, casado, domiciliado na Rua Carneiro Lobo, 614, ap. 1701, Água Verde, Curitiba – PR, inscrito no CPF sob o nº 020.991.059-36 e portador da Cédula de Identidade RG nº 6.084,311-2 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/150/19, protocolado nº 15.725.430-8.

4.2. CONSELHO FISCAL, MANDATO 2019/2021:

- a) **CARLOS EMIL KAHALI**, membro efetivo, indicado pelo acionista controlador, CPF nº 479.596.819-53 e RG nº 3.309.029-3 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/152/19, protocolado nº 15.725.389-1, tendo como suplente:
- b) **LUIZ FERNANDES DE MORAES JUNIOR**, indicado pelo acionista controlador, CPF nº 572.074.709-59 e RG nº 4.141.962-8 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/152/19, protocolado nº 15.725.389-1;
- c) **EDUARDO FRANCISCO SCIARRA**, membro efetivo, indicado pelo acionista minoritário, CPF nº 172.073.209-49 e portador da Carteira de Identidade RG nº 4.130.935-0 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/152/19, protocolado nº 15.725.389-1, tendo como suplente:
- d) **ELCIO CASAGRANDE**, indicado pelo acionista minoritário, CPF nº 478.784.879-87 e RG nº 3.317.013-0, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/221/19, protocolado nº 15.738.768-5;
- e) **NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**, membro efetivo, CPF nº 231.562.879-20 e RG nº 1.185.513 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/152/19, protocolado nº 15.725.389-1, tendo como suplente:
- f) **GUILHERME DE ABREU E SILVA**, CPF nº 042.298.179-67 e RG nº 8.816.034-7 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/221/19, protocolado nº 15.738.768-5.

4.3. DIRETORIA, MANDATO 2019/2021:

- a) **HERALDO ALVES DAS NEVES**, para o cargo de Diretor-Presidente, brasileiro, CPF nº 713.432.379-04 e RG nº 4.035.436-0 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/204/19 protocolado nº 15.726.867-8;
- b) **WELLINGTON OTÁVIO DALMAZ**, para o cargo de Diretor de Operações do Setor Público, CPF nº 033.582.549-41 e RG nº 6.036.639-0 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/204/19, protocolado nº 15.726.867-8;



AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.**ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO - CIA - fl 3/4**

- c) **MAYARA PUCHALSKI**, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, CPF nº 037.502.499-97 e RG nº 6.099.326-2 – SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/204/19, protocolado nº 15.726.867-8;
- d) **RENATO MAÇANEIRO**, para o cargo de Diretor de Mercado, CPF sob o nº 567.368.279-49 e RG nº 3566768-7 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/204/19, protocolado nº 15.726.867-8;
- e) **EVERTON DISTEFANO RIBEIRO**, para o cargo de Diretor de Operações do Setor Privado, CPF nº 068.353.419-04 e RG nº 740.834-0 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/180/19 protocolado nº 15.726.990-9.

4.4. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA, MANDATO 2019/2021:

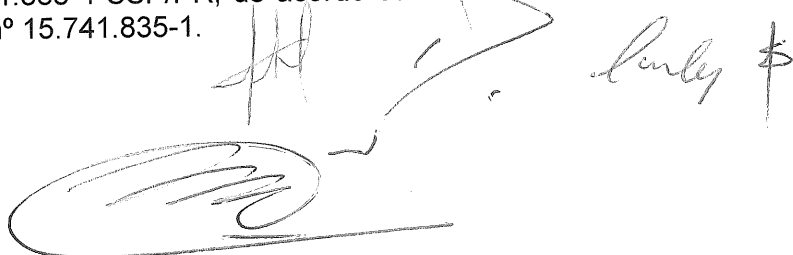
- a) **ARWED BALDUR KIRCHGÄSSNER**, CPF nº 010.261.869-00 e RG nº 196.225-6 – SSP/PR, coordenador, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/197/19, protocolado nº 15.725.214-3;
- b) **JOSÉ AUGUSTO DELAMUTA**, CPF nº 457.271.639-00 e RG nº 3.061.545-0 SSP/PR, membro qualificado perante o Banco Central do Brasil, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/217/19, protocolado nº 15.735.701-8;
- c) **LUCIANO BORGES DOS SANTOS**, CPF nº 856.907.759-91 e RG nº 5.847.564-5 - SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/153/19, protocolado nº 15.700.619-3.

4.5. COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO, MANDATO 2019/2021:

- a) **JOÃO CARLOS ORTEGA**, CPF nº 413.482.659-49 e RG nº 3.108.676-0 SSP/PR,
 - b) **LUIZ AUGUSTO SILVA**, CPF nº 022.256.479-25 e RG nº 5.764.628-4 SSP/PR;
 - c) **NEY LEPREVOST NETO**, CPF nº 984.512.789-49 e RG nº 5.032.727-2 SSP/PR;
 - d) **CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO**, CPF nº 573.820.509-04 e RG nº 3.920.482-7 SSP/PR;
 - e) **EZEQUIEL DE BARROS LAGE**, CPF nº 794.129.209-20 e RG nº 4.501.603-0 SSP/PR;
 - f) **HUDSON ROBERTO JOSÉ**, CPF nº 566.947.259-49 e RG nº 1.364.573-6 SSP/PR.
- Todos de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/154/19, protocolado nº 15.725.338-7.

4.6. COMITÊ DE REMUNERAÇÃO, EM COMPLEMENTAÇÃO DE MANDATO:

- a) **FABIO CIDREIRA CAMMAROTA**, CPF nº 366.711.501-68 e RG nº 719171 – SSP/DF, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/156/19, protocolado nº 15.725.280-1;
- b) **REJANE MARIA SCHIRR SCOLARI**, membra do Comitê de Remuneração, CPF nº 956.212.619-68 e RG nº 6.061.383-4 SSP/PR, de acordo com o ofício da Casa Civil - Of. CEE/224/19, protocolado nº 15.741.835-1.



AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.
ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INDICAÇÃO E AVALIAÇÃO - CIA - fl 4/4

5. O Senhor Presidente abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo outras manifestações, deu por encerrada a reunião, solicitando a lavratura da presente ata que, após lida, será assinada pelos presentes.

Curitiba, 22 de abril de 2019.



Carlos Eduardo de Moura
Presidente



Lucília Felicidade Dias
Membro



Fernando Eugenio Ghignone
Membro



Luiz Carlos Manzato
Membro



Leopoldo Floriano Fiewski Junior
Membro



Silvana Yamagutt
Secretária-Geral