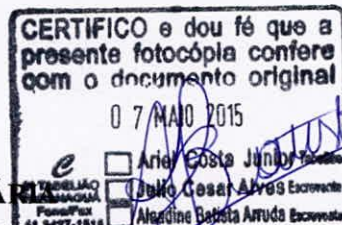


PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

NIRE 41.300.016.348



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 24 de abril de 2015, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Bento Rocha, n.º 67, Dom Pedro II, CEP 83221-565 (a “Companhia”).

2. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, em atendimento ao disposto no art. 134, § 1º, da Lei n.º 6.404/76, os Diretores da Companhia, Srs. Paulo Meneguetti, Moacir Meneguetti, Hélcio Rabassi e Pérsio Souza de Assis. Presente, também, o Sr. Paulo Cirilo dos Santos Neto, representante da empresa de auditoria independente Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S, para prestação de esclarecimentos às acionistas.

3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Aviso aos Acionistas e Edital de Convocação publicados nas edições do Diário Oficial do Estado do Paraná dos dias 25, 26 e 27 de março de 2015 e nas edições do jornal “Tribuna do Paraná” dos dias 24, 25 e 26 de março de 2015, em conformidade com os arts. 133 e 124, respectivamente, da Lei n.º 6.404/76. Ademais, em conformidade com o disposto no art. 133, § 3º, da Lei n.º 6.404/76, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 foram publicados na edição do dia 14 de abril de 2015 do Diário Oficial do Estado do Paraná e do jornal “Tribuna do Paraná”. Cópias de tais publicações encontram-se sobre a mesa diretora dos trabalhos, à disposição das acionistas.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Paulo Meneguetti, Presidente; e Sr. Pérsio Souza de Assis, Secretário.

5. **ORDEM DO DIA:**

- (i) exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- (ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; e
- (iii) eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração.

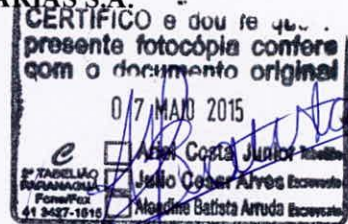
6. **DELIBERAÇÕES:** As acionistas, por unanimidade de votos:

O selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento.

PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

NIRE 41.300.016.348



6.1 aprovaram, com abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições ou ressalvas, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, do Resultado do Exercício e dos Fluxos e Caixa, e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

6.2 aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 3.592.645,02, da seguinte forma: (a) 5% (cinco por cento), correspondentes a R\$ 179.632,25, foram destinados à constituição de Reserva Legal, nos termos do art. 193 da Lei n.º 6.404/76; e (b) o saldo restante, no montante de R\$ 3.413.012,77, foi destinado para a conta de Reserva de Aumento de Capital, nos termos do Artigo 26, Parágrafos 5º e 6º, do Estatuto Social, uma vez que as acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos do disposto no art. 202, § 3º, II, da Lei n.º 6.404/76, a não distribuição do dividendo mínimo obrigatório e a retenção da totalidade do saldo do lucro líquido do exercício;

6.3 consignaram a renúncia do Sr. **Paulo Adalberto Zanetti**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.414.074 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 360.946.179-91, residente e domiciliado na Cidade de Rolândia, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Bernardes, n.º 241, apto 02, CEP 86600-000, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia datada de 11.02.2015, a qual se encontra arquivada na sede social;

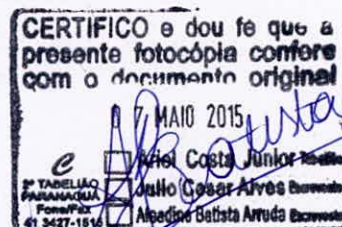
6.4 elegeram, para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que vier a apreciar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Paulo Meneguetti**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.014.770 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 397.413.469-72, residente e domiciliado no Município de Maringá, Estado do Paraná, na Rua José do Patrocínio, n.º 939; e, para os cargos de Diretores sem designação específica, os Srs. **Moacir Meneguetti**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2.160.941-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 445.112.729-72, residente e domiciliado no Município de Maringá, Estado do Paraná, na Rua das Camélias, 435, casa 21, Jardim Los Angeles, **Fernando Fernandes Nardine**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.432.192 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 320.829.679-72, residente e domiciliado no Município de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, na Rua Senador Souza Naves, 705, Centro; **Pérsio Souza de Assis**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.357.418 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 057.505.838-21, residente e domiciliado no Município de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Coronel Santa Rita, n.º 503, apto. 1201; e **Elias Fernando Vizzotto**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 930.063-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 388.095.089-04.

O selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento.

PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

NIRE 41.300.016.348



residente e domiciliado no Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, na Rua Barão do Rio Branco, n.º 237, CEP 87780-000; e

6.5 fixaram a remuneração global e mensal da Diretoria em até R\$ 40.000,00, a qual será distribuída entre os respectivos membros pelo Diretor Presidente, na forma do Artigo 17, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia.

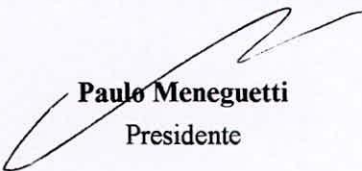
7. **DECLARAÇÕES DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores eleitos na presente Assembleia Geral Ordinária declararam, para os devidos fins, não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

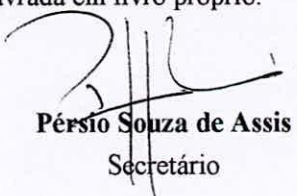
8. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Publicações.

9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Paranaguá, 24 de abril de 2015.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

  
**Paulo Meneguetti**  
Presidente

  
**Pêrsio Souza de Assis**  
Secretário

(as assinaturas continuam na próxima página)

O selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento.

**PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.**

CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

NIRE 41.300.016.348

(página de continuação das assinaturas)

Acionistas:

Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda.

p.

Usaciga - Açúcar, Alcool e Energia Elétrica S.A.

p.

Renuka Vale do Ivaí S.A.

p.

Cooperval - Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí Ltda.

p.

Usina de Açúcar e Alcool Goibere Ltda.

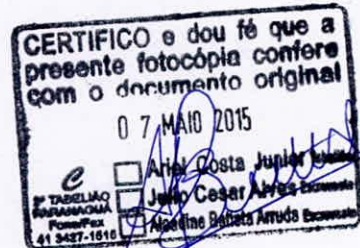
p.

Vale do Sussui Participações S.A.

p.p.

Coopcana Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de Cana Ltda.

p.



O selo de Autenticidade encontra-se na última folha deste documento.

(as assinaturas continuam na próxima página)

**PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.**

CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

NIRE 41.300.016.348

(página de continuação das assinaturas)

Diretores Presentes:

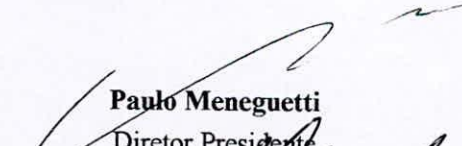
  
**Paulo Meneguetti**  
  
**Hélcio Rabassi**

  
**Moacir Meneguetti**  
  
**Pécisio Souza de Assis**

Representantes da empresa de auditoria independente presente:

  
**Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S**  
p. Paulo Cirilo dos Santos Neto

Diretores Eleitos:

  
**Paulo Meneguetti**  
Diretor Presidente  
  
**Fernando Fernandes Nardine**  
Diretor sem designação específica  
  
**Elias Fernando Vizzotto**  
Diretor sem designação específica

  
**Moacir Meneguetti**  
Diretor sem designação específica  
  
**Pécisio Souza de Assis**  
Diretor sem designação específica

**CARTÓRIO COSTA**  
**ARLES COSTA JR.**  
PROF. DR. - PR.

**SELO**  
FUNARPEN  
13 228 de 18/07/2004  
CERTIFICADO e dou fé que a presente fotocópia confere com o documento original  
07 MAIO 2015  
Arles Costa Junior  
Rafael Cesar Alves  
Alexandre Batista Arruda

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/05/2015  
SOB NÚMERO: 20152645047  
Protocolo: 15/264504-7, DE 04/05/2015  
Empresa: 41.300.016.348  
PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A  
  
**LIBERTAD BOGUS**  
SECRETARIA GERAL

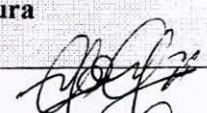
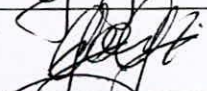





PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.

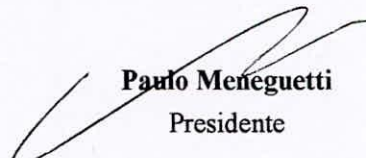
CNPJ n.º 02.725.300/0001-63

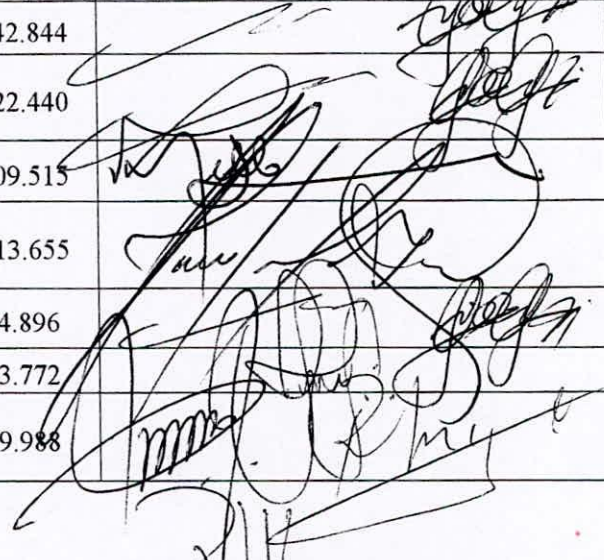
NIRE 41.300.016.348

LISTA DE PRESENÇA

Anexa à ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2015

Nome do Acionista	N.º de Ações Ordinárias	Assinatura
Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda.	4.142.844	
Usaciga - Açúcar, Álcool e Energia Elétrica S.A.	1.522.440	
Renuka Vale do Ivaí S.A.	1.509.515	
Cooperval - Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí Ltda.	1.113.655	
Usina de Açúcar e Álcool Goioerê Ltda.	874.896	
Vale do Sussuí Participações S.A.	723.772	
Coopcana Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de Cana Ltda.	469.988	

  
Paulo Meneguetti  
Presidente

  
Pêrsio Souza de Assis  
Secretário

