

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN
CNPJ 01.625.298/0001-98
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 17/10/2023

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às dez horas, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Piên-PR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas que representam a maioria das ações da Companhia, formando o quórum necessário para abertura dos trabalhos da mesa, como se verifica das assinaturas apostas ao final. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Na forma estatutária assumiu a presidência da mesa o Sr. Carlos Augusto Magon, Presidente do Conselho de Administração; que foi composta ainda pelo Sr. Claudemir José de Andrade representando o Senhor Prefeito Municipal de PIÊN e pelo Sr. Marcos Aurélio Melenek – Diretor Presidente; contando ainda com a participação das seguintes pessoas:

NOME PARTICIPANTE	CARGO EXERCIDO
Josnei Grosskopf	Conselheiro de Administração
Ney José Ciupka	Conselheiro de Administração
Calebe França Costa	Conselheiro de Administração
Ana Cassia Ferreira de Lima	Conselheira de Administração
Leticia Aparecida Fuerst	Conselheira Fiscal
Marcia Zigovski	Conselheira Fiscal
Emerson Gonçalves	Diretor Técnico
Claudio Tavares Tesseroli	Advogado

ORDEM DO DIA – de conformidade com o artigo 132 da Lei 6404/76, a ordem do dia ficou da seguinte forma:

- a) Prestação de contas parcial de 2023
- b) Escolha do Diretor Administrativo e Financeiro, incluído 24 horas antes da data marcada para a realização da assembleia
- c) Deliberação sobre o pagamento de subsídios, incluído 24 horas antes da data marcada para a realização da assembleia

No primeiro tópico da pauta, referente à prestação de contas parcial de 2023, foi informado que as contas mensais estão sendo enviadas periodicamente ao TCE-Pr, e que o resultado das aprovações de 2021 e 2022 demonstram que a nova administração está na linha certa, e como já enviado e lido por todos, o TCE entendeu na análise das contas que está sendo regularizado o patrimônio da

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN
CNPJ 01.625.298/0001-98
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 17/10/2023

companhia. Na questão relativa à escolha do Diretor Administrativo e Financeiro, o Conselho de Administração indicou o Conselheiro Calebe França Costa, nome que foi aclamado por unanimidade. Em seu lugar no Conselho de Administração ficou definido que será indicado um nome na próxima Assembleia. Seguindo a pauta foi colocado em votação pelos membros cotistas a possibilidade de pagamento de subsídios aos Diretores, assim como fazem várias Companhias Mistas no Estado do Paraná. O Conselheiro Claudemir José de Andrade sugeriu que fosse concedido apenas para os Diretores que não tivessem recebimento pela Prefeitura, haja vista que há uma proibição constitucional de acumulação de salários ou subsídios, e ainda, que o valor fosse equiparado ao de Secretário Municipal, com os mesmos direitos de 13º salários e férias, nos termos do art 152 da Lei 6404/76. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos presentes. Após as votações, o conselho de Administração deu posse ao Senhor Calebe França Costa como Diretor Administrativo e Financeiro. Ficando da seguinte forma a composição da Companhia de Desenvolvimento de Piên:

a) Conselho de Administração:

CONSELHEIRO	DADOS DOCUMENTAIS
Claudemir José de Andrade	RG 4.576.599-7 CPF 633.107.329-91
Josnei Grosskopf	RG 8.780.622-7 CPF 063.092.569-04
Ney José Ciupka	RG 1.199.341 CPF 420.366.909-04
Alessandra Brunnel Gruber	RG 13.520.679-2 CPF 102.359.559-70
Calebe França Costa	RG 8.582.515-1 CPF 067.619.189-44
Ana Cassia Ferreira de Lima	RG 5.311.396 CPF 092.842.669-63
Carlos Augusto Magon	RG 9.664.858-8 CPF 064.173.979-63

b) Conselho Fiscal:

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN
CNPJ 01.625.298/0001-98
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 17/10/2023

PREFEITO MUNICIPAL	Leticia Aparecida Furst	RG 12.590.498-0 CPF 094.033.899-82
PREFEITO MUNICIPAL	Marcia Zigovski	RG 10.339.824-0 CPF 071.766.249-76
PREFEITO MUNICIPAL	Bruna Dreveck Fragoso Simões	RG 9.911.044-9 CPF 059.016.419-81

c) Diretoria Executiva

CARGO	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
DIRETOR PRESIDENTE	Marcos Aurélio Melenek	RG 4.426.680-6 CPF 601.583.109-00
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	Calebe França Costa	RG 8.582.515-1 CPF 067.619.189-44
DIRETOR TÉCNICO	Emerson Gonçalves	RG 5.821.808-1 CPF 929.769.309-10

Em seguida, o Diretor Administrativo e Financeiro empossado agradeceu a confiança de todos e sugeriu que fosse estudada qual a melhor vocação do Município em termos de geração de empregos e rendas. O Presidente levantou a situação do terreno da Companhia que ficou remanescente da desapropriação que a Sanepar realizou, e foi sugerido que houvesse uma tratativa com o Município para uma permuta do local por terrenos na área industrial. O Conselheiro Claudemir José de Andrade salientou da importância da Companhia para o desenvolvimento de Município de Piên e destacou o avanço que a empresa mista teve na atual gestão, inclusive recebendo valores que estavam parados e fazem parte do caixa e podem ser utilizados para o desenvolvimento local. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e na ausência de manifestação, foi concluída a matéria da Ordem do Dia e o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia do que, para constar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por todos os acionistas e demais presentes. PIÊN-PR, 17 de outubro de 2023.

Carlos Augusto Magon
 Presidente do Conselho de
 Administração

Marcos Aurélio Melenek
 Diretor Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN
CNPJ 01.625.298/0001-98
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA: 17/10/2023

Claudemir José de Andrade
Conselheiro de Administração

Leticia A. Fuerts
Conselho Fiscal

Josnei Grosskopf
Conselheiro de Administração

Marcia Zigovski
Conselho Fiscal

Ana Cassia Ferreira de Lima
Conselheira de Administração

Ney José Ciupka
Conselheiro de Administração

Calebe França Costa
Diretor Administrativo

Alessandra Brunnel Gruber
Conselheira de Administração



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CLAUDIO TAVARES TESSEROLI, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 50298, inscrito no CPF nº 62600001972, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
62600001972	50298	CLAUDIO TAVARES TESSEROLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2024 23:39 SOB Nº 20237872315.
PROTOCOLO: 237872315 DE 07/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415574091. CNPJ DA SEDE: 01625298000198.
NIRE: 41300015121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/10/2023.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE PIEN

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br