

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ 76.527.951/0001-85
NIRE 41300052212
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 01 DE JUNHO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de junho de 2023, às 16 horas, na Rodovia BR 116, 11.807, Km 100, Hauer, Curitiba, Paraná, CEP 81.690-100.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista o comparecimento, presencial ou remoto, de todos os Conselheiros da Companhia.

PRESENÇA: Presença de 100% (cem por cento) dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia. Ainda, na qualidade de secretário da mesa, Sr. Maurilio Müller.

MESA: Presidente: Francisco Coraiola Borio; Secretário: Maurilio Müller.

ORDEM DO DIA: Renúncia e nova eleição do Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Tratando do único assunto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, conforme poderes do art.11, I, e 13 do Estatuto Social da Companhia, **aceitam a renúncia do atual Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia**, Sr. **Mauro Barros de Abreu**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG n. 20.478.408-6 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n. 085.277.448-64, residente e domiciliado no Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 4690, apto 2604, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná, CEP 81.280-340, e **decidem eleger para o cargo** o Sr. **Fernando Rodrigues de Mello**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n. 658.358-51 SESPS/PR, inscrito no CPF sob o n. 022.993.359-94, residente e domiciliado na Travessa Flavio Nogueira Machado, 845, Santos Dumont, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.045-180.

O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou à propriedade.

O mandato do Diretor acima designado terá início em 01 de junho de 2023 e encerrar-se-á em 13 de março de 2025, para fins de padronização dos mandatos da Diretoria, devendo ser este considerado imediatamente prorrogado até a data da investidura de novo diretor, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, independente de nova deliberação deste Conselho de Administração. Ainda, o Diretor é investido neste ato mediante assinatura do Termo de Posse, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 que acompanha esta ata como Anexo I.

Por fim, os Conselheiros ratificam os demais membros da Diretoria da Companhia que, a partir da presente data, passa a ser composta pelos seguintes membros:

- **Maurilio Muller**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, advogado, portador do RG n. 6.772.306-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 022.258.999-08 e na OAB/PR sob o n. 31.765, residente e domiciliado na Rua Emiliano Cornelsen, 500, ap. 101, Ahú, Curitiba, Paraná, CEP 80.540-220, para o cargo de Diretor Jurídico da Companhia.
- **Fernando Rodrigues de Mello**, acima qualificado, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia.

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ 76.527.951/0001-85
NIRE 41300052212
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 01 DE JUNHO DE 2023

- **Francisco Coraiola Bório**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do RG n. 6.110.185-3 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n. 030.029.799-88, residente e domiciliado na Rua João Batista Dallarmi, 535, Casa 16, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, CEP 82010-610, o qual exercerá concomitantemente os cargos de Diretor Gerente e Diretor de Operações da Companhia.
- **Bernardo Coraiola Bório**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador do RG n. 6.358.925-0 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n. 026.657.759-80, residente e domiciliado na Rua Amaury Lange Silvério, 60, Casa 02, Pilarzinho, Curitiba, Paraná, CEP 82120-000, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Administração e assinada por mim, Maurilio Müller, Secretário da Reunião e pelo Senhor Presidente, certificando todos os Conselheiros presentes. A presente é cópia fiel da via registrada no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, assinada por todos os Conselheiros.

Mesa:

FRANCISCO CORAIOLA BORIO
Presidente

MAURILIO MULLER
Secretário

PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
CNPJ 76.527.951/0001-85
NIRE 41300052212
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 01 DE JUNHO DE 2023

ANEXO I DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISITRAÇÃO DE 01 DE JUNHO DE 203

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em virtude de deliberação tomada na Reunião Conselho de Administração da **PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A**, na Rodovia BR 116, 11.807, Km 100, Hauer, Curitiba, Paraná, CEP 81690-100, inscrita no CNPJ sob o número 76.527.951/0001-85, o Sr. **Fernando Rodrigues de Mello**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n. 658.358-51 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n. 022.993.359-94, residente e domiciliado na Travessa Flavio Nogueira Machado, 845, Santos Dumont, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.045-180, foi eleito como Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia.

O Diretor eleito, ora empossado, declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial de exercer a administração e direção de sociedades anônimas, nem ter sido condenado a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e o crédito ou à propriedade.

O mandato do Diretor Administrativo-Financeiro ora empossado terá início em 01 de junho de 2023 e encerrar-se-á em 13 de março de 2025.

Curitiba, 01 de junho de 2023.

FERNANDO RODRIGUES DE MELLO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02225899908	
02299335994	
03002979988	