

57ª Assembleia Geral Ordinária e 151ª Assembleia Geral Extraordinária

Data: 28 de abril de 2021.
Webconferência, 09h

Acionistas e Membros do Conselho de Administração:

- CESAR VINICIUS KOGUT - Membro
- JOÃO CARLOS ORTEGA - Membro
- JORGE LUIZ LANGE - Membro
- LUIZ AUGUSTO SILVA – Membro
- REINHOLD STEPHANES – Membro
- THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS – Membro

Acionistas:

Marcelo Curado - Representante do Estado do Paraná
Agência de Fomento do Paraná S.A – Fomento Paraná
Celepar
Codapar
Sanepar
Prefeitura Municipal de Apucarana
Prefeitura Municipal de Araçongas
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Prefeitura Municipal de Joaquim Távora
Prefeitura Municipal de Piraí Do Sul
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Prefeitura Municipal de Sengés
Prefeitura Municipal de Siqueira Campos
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

Convidados:

Carolina Minas - Gerente do Departamento de Contabilidade
Larissa Hoffmann Train Alevato – Assessora Administrativo-Financeira
Representante da Staff Auditoria e Assessoria
Membro Representante do Conselho Fiscal
Anelize Empinotti - Secretária-Geral

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária (57ª)

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2020.

Objetivo: Leitura, discussão e votação do Relatório de Administração e Sustentabilidade, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Justificativa: Relatório e Balanço aprovados na Reunião de Diretoria nº 17/2021, de 11/03/2021, e na 358ª Reunião do Conselho de Administração, de 17/03/2021; e Parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº14/2021.

2. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO.

Objetivo: Realizar a eleição e posse dos membros do Conselho de Administração, em conformidade com o art. 132, III, da Lei nº 6.404/1976 e demais disposições estatutárias, para mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 3 (três) reconduções, conforme art. 19 do Estatuto Social.

Proposta para Composição do Conselho Administração:

MEMBROS
João Carlos Ortega (Presidente)
Luiz Augusto Silva
Cesar Vinicius Kogut
Thyago Antonio Pigatto Caus
Jorge Luiz Lange

Justificativa: Indicação do senhor Governador do Estado, conforme Ofício CEE/G 105/21, previsão Estatutária, conforme artigo 19, §1º; e parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 14/2021.

3. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.

Objetivo: Realizar a eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 132, III, da Lei nº 6.404/1976 e demais disposições estatutárias, para mandato de 2 (dois) anos, permitidas até 2 (duas) reconduções, conforme arts. 44 e 50, I, do Estatuto Social.

Proposta para Composição do Conselho Fiscal:

MEMBROS EFETIVOS	MEMBROS SUPLENTES
Artur Felipe Fischer Pessuti	Cristiano Meneghetti Ribas
Douglas Tales Diapp	Saúl Hercán Kritski Báez
Herbes Antonio Pinto Vieira	Odejama de Moura Cordeiro

Justificativa: Indicações do senhor Governador do Estado, conforme Ofício CEE/G 106/21 e indicação dos acionistas minoritários, conforme Ofício PRESI-0247/21 - Fomento, nos termos do Art. 240 da Lei 6.404/1976; e parecer favorável, nos termos da Orientação de Voto CCEE nº14/2021.

4. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Objetivo: Fixar o valor da remuneração dos membros titulares do Conselho Fiscal em 10% da que for atribuída ao Diretor-Presidente da Companhia.

Justificativa: Em conformidade com o disposto no artigo 162, §3º da Lei 6.404/1976, que dispõe que “A remuneração dos membros do conselho fiscal [...] será fixada pela assembleia-geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.”; e parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 14/2021.

Em Assembleia Geral Extraordinária (151ª)

1. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Objetivo: Efetuar a atualização dos Acionistas no quadro de Composição Acionária da Companhia.

Justificativa: Considerando que a última atualização do quadro de Composição Acionária foi realizada na 55ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2019, bem como que posteriormente houve a eleição dos novos membros do Conselho de Administração, com a realização da transferência das ações dos antigos para os novos Conselheiros, e, também, o parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 15/2021, se faz necessária a atualização, conforme segue:

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR
CNPJ 76.592.807/0001-22

ACIONISTAS		POSIÇÃO ATUAL		
		Quantidade de Ações	R\$	% Participação
01- ESTADO DO PARANÁ	76.416.940/0001-28	1.355.068.227	1.355.068.227,00	0,99999972399921
02- F.D.E.-ADM. - FOMENTO PR.	11.316.322/0001-60	3	3,00	0,0000000221391
03- CODAPAR	76.494.459/0001-50	3	3,00	0,0000000221391
04- SANEPAR	76.484.013/0001-45	3	3,00	0,0000000221391
05- FUNDAÇÃO TELEPAR	76.693.761/0001-38	3	3,00	0,0000000221391
06- CELEPAR	76.545.011/0001-19	3	3,00	0,0000000221391
07- PREF. MUNIC. DE APUCARANA	75.771.253/0001-68	25	25,00	0,00000001844925
08- PREF. MUNIC DE ARAPONGAS	76.958.966/0001-06	25	25,00	0,00000001844925
09- PREF. MUNIC DE JAGUARIAIVA	76.910.900/0001-38	25	25,00	0,00000001844925
10- PREF. MUNIC DE JOAQUIM TÁVORA	76.966.845/0001-06	25	25,00	0,00000001844925
11- PREF. MUNIC. DE SENGÉS	76.911.676/0001-07	45	45,00	0,00000003320865
12- PREF. MUNIC DE SIQUEIRA CAMPOS	76.919.083/0001-89	25	25,00	0,00000001844925
13- PREF. MUNIC DE WENCESLAU BRAZ	76.920.800/0001-92	30	30,00	0,00000002213910
14- PREF MUNIC DE PIRÁI DO SUL	77.001.329/0001-00	13	13,00	0,00000000959361
15- PREF. MUNIC DE PONTA GROSSA	76.175.884/0001-87	116	116,00	0,00000008560452
16- JORGE LUIZ LANGE	336.537.719-00	5	5,00	0,00000000368985
17- LUIZ AUGUSTO SILVA	022.256.479-25	6	6,00	0,00000000442782
18- REINHOLD STEPHANES	002.070.981-15	6	6,00	0,00000000442782
19- JOÃO CARLOS ORTEGA	413.482.659-49	5	5,00	0,00000000368985
20- CÉSAR VINICIUS KOGUT	561.788.679-72	3	3,00	0,00000000221391
21- THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS	030.345.419-96	5	5,00	0,00000000368985
TOTAIS		1.355.068.601	1.355.068.601,00	1,00000000000000

OBS: AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

2. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.

Objetivo: Fixar a remuneração da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, obedecendo aos valores máximos estabelecidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais.

RESUMO	
CARGO	Previsão
Presidência	573.611,52
Administrativo-Financeiro	522.755,07
Obras	522.755,07
Programas Projetos	522.755,07
Regularização Fundiária	522.755,07
Jurídico	522.755,07
Outros	4.555,89
Total Diretoria	3.191.942,77
Conselho de Administração (5)	393.237,36
Conselho Fiscal (3)	157.295,09
TOTAL	3.742.475,22

*Previsão de valores com encargos e substituição de férias do Diretor-Presidente, para o período de 12 (doze) meses.

A remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da que for atribuída mensalmente ao Diretor-Presidente.

A remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração corresponde a 15% (quinze por cento) da que for atribuída mensalmente ao Diretor-Presidente.

A proposta contempla, ainda, a gratificação anual, equivalente a um honorário mensal, a ser paga aos Diretores, *pro rata temporis*, no mês de dezembro, nos termos do artigo 26, §1º, da Deliberação Normativa CCEE nº 003/2019.

Justificativa: Atendimento ao artigo 152 da Lei nº 6.404/1976; Nota Técnica CCEE nº 001/2021; e parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº15/2021.