

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR
CNPJ/MF Nº 76.592.807/0001-22
ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na Sede da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 800, nesta cidade de Curitiba-PR, reuniram-se os Conselheiros Fiscais: **CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JÚNIOR**, **ERASMO DE PAULA MACHADO** e **WILSON MEYER DE ASSIS FILHO**, e convidados, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Sra. PRECILA COELHO CHELLA, Gerente do Departamento de Contabilidade, o Auditor Independente Sr. EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA, CRC nº 057250/O-9-T-RJ da Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Registra-se, ainda, a presença do Sr. PAULO TADEU DZIEDRICKI, Diretor Administrativo-Financeiro; da Sra. DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO, Superintendente Financeiro e da Sra. ANELIZE EMPINOTTI, Secretária-Geral. O Conselheiro CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA JÚNIOR, aclamado presidente, iniciou a reunião, indicando a mim, ANELIZE EMPINOTTI, como Secretária e, assim composta a mesa, foi dado início aos trabalhos com a leitura da pauta da reunião e a ordem do dia, qual seja:

1. Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2017

Os representantes da COHAPAR explanaram sobre a situação da Companhia que levou ao balanço social e demonstrações contábeis apresentados. Após as mencionadas explicações, foi proposta:

1.1 A apreciação e manifestação quanto aos relatórios e demonstrações contábeis da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2017, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das demonstrações dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas;

2. Proposta de Alteração de Capital referente aos Exercícios de 2015, 2016 e 2017

Apreciação da Proposta da Diretoria visando à elevação do Capital Social da Companhia de R\$ 1.223.678.289,00 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais), totalmente integralizados, para R\$ 1.594.395.622,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais), referentes ao valor recebido do Governo do Estado do Paraná nos exercícios 2015, 2016 e 2017, totalizando R\$ 370.717.333,00 (trezentos e setenta milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e trinta e três reais) correspondentes à emissão de 370.717.333 (trezentos e setenta milhões, setecentos e dezessete mil, trezentos e trinta e três) novas ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma;

Apreciação da Proposta da Diretoria visando à redução do Capital Social da Companhia de R\$ 1.594.395.622,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) para R\$ 1.348.831.039,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, trinta e nove reais), referentes à absorção do saldo da conta de prejuízo de exercícios 2014, 2015 e 2016, no montante de R\$ 254.067.334,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, sessenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais),

A B

C

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR
CNPJ/MF Nº 76.592.807/0001-22
ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

bem como a reversão das Reservas de Lucro da Companhia, que totalizam R\$ 8.502.751,00 (oito milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais), restando uma redução de R\$ 245.564.583,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais), já computada a reversão das reservas de lucro.

Importante ressaltar que efetuadas as operações de aumento e redução, a Companhia apresentou um aumento líquido de capital no montante de R\$ 125.152.750,00 (cento e vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais). Assim, o capital social atualizado é de R\$ 1.348.831.039,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, trinta e nove reais), correspondentes a 1.348.831.039,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e uma mil e trinta e nove) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Considerando a explanação dos representantes da Cohapar e após analisada a documentação previamente apresentada, bem como a auditoria, diante do cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, os membros do Conselho Fiscal opinam que as referidas Demonstrações Contábeis encontram-se em plenas condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, emitindo os Pareceres que seguem:

“Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar, abaixo assinados, no cumprimento de suas atribuições legais, tendo examinado as Demonstrações Contábeis compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa, das respectivas notas explicativas e demais documentos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, baseando-se, também, no Parecer da Auditoria Independente emitido sem ressalvas, expressando a opinião de que as referidas Demonstrações Contábeis representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, entendendo que as referidas Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício de 2017, encontram-se em plenas condições de serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral.”

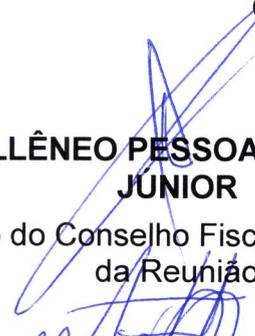
“Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Habitação do Paraná – Cohapar, abaixo assinados, no cumprimento de suas atribuições legais, após o exame da Proposta da Diretoria, visando à alteração do capital social da Companhia de R\$ 1.223.678.289,00 (um bilhão, duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e nove reais), totalmente integralizados, para R\$ 1.348.831.039,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, trinta e nove reais), correspondentes a 1.348.831.039,00 (um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e trinta e uma mil e trinta e nove) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, referentes aos valores recebidos do Governo do Estado do Paraná nos exercícios 2015, 2016 e 2017, bem como a redução de Capital Social dos exercícios 2014, 2015 e 2016, e a reversão das reservas de lucro, são de parecer favorável à sua efetivação, na forma proposta, estando em condições de ser submetida à deliberação da Assembleia Geral.”



COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR
CNPJ/MF Nº 76.592.807/0001-22
ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Por fim, nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, sendo lavrada por mim, Anelize Empinotti, a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos participantes presentes.

Curitiba, 13 de março de 2018.



**CYLLÊNEO PESSOA PEREIRA
JUNIOR**

Membro do Conselho Fiscal e Presidente
da Reunião



WILSON MEYER DE ASSIS FILHO
Membro do Conselho Fiscal



ERASMO DE PAULA MACHADO
Membro do Conselho Fiscal



PAULO TADEU DZIEDRICKI
Diretor Administrativo-Financeiro



**DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE
MACHADO**

Superintendente Financeiro



PRECILA COELHO CHELLA
Gerente do Departamento de
Contabilidade



EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA
Auditor Independente da Bazzaneze
Auditores Independentes S/S



ANELIZE EMPINOTTI
Secretária-Geral