

**59ª Assembleia Geral Ordinária e
156ª Assembleia Geral Extraordinária**

Data: 26 de abril de 2023.
Webconferência, 09h00min

Acionistas e Membros do Conselho de Administração:

- JOÃO CARLOS ORTEGA
- CESAR VINICIUS KOGUT
- DARLAN SCALCO
- JORGE LUIZ LANGE
- ROSE APARECIDA ANTONIO TRAIANO
- THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS

Acionistas:

Caio Cesar Zerbato - Representante do Estado do Paraná
Agência de Fomento do Paraná S.A – Fomento Paraná
Celepar
Codapar (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER-IDR)
Sanepar
Prefeitura Municipal de Apucarana
Prefeitura Municipal de Araçongas
Prefeitura Municipal de Jaguariaiva
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:

Assembleia Geral Ordinária (59ª)

**1. RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO 2022.**

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 2022.

Fundamento: Demonstrações Contábeis aprovadas na Reunião de Diretoria nº 15/2023, de 27/02/2023, com Parecer favorável do Conselho Fiscal emitido na 92ª Reunião do Conselho Fiscal, de 28/02/2023, e Relatório de Administração e Sustentabilidade aprovado na Reunião de Diretoria nº 19/2023, de 15/03/2023, ambos aprovados na 384ª Reunião do Conselho de Administração, de 22/03/2023; com Parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 09/2023.

2. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

Objetivo: 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.

Fundamento: Orientação de Voto CCEE nº 09/2023, que dispõe “*Considerando a necessidade de diligências, sugere-se que a eleição dos membros do Conselho de Administração seja deliberada posteriormente em Assembleia Geral Extraordinária. Os mandatos dos atuais conselheiros ficam prorrogados até nova eleição e posse dos eleitos, nos termos do art. 51 do Estatuto Social da COHAPAR.*”.

3. ELEIÇÃO DE MEMBROS 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, conforme arts. 44 e 50, I, do Estatuto Social.

Fundamento: Orientação de Voto CCEE nº 09/2023, que dispõe “*Considerando a necessidade de diligências, sugere-se que a eleição dos membros do Conselho Fiscal seja deliberada posteriormente em Assembleia Geral Extraordinária. Os mandatos dos atuais conselheiros ficam prorrogados até nova eleição e posse dos eleitos, nos termos do art. 51 do Estatuto Social da COHAPAR.*”.

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.

RESUMO	
DIRETOR	Projeção Custo ABR/23 a MAR/24
Conselho Fiscal (3)	172.412,50
TOTAL	172.412,50

Fundamento: 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 assembléia-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.*”; Nota Técnica CCEE nº 01/20232; e parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 09/2023.

Assembleia Geral Extraordinária (156ª)

1. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA.

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 153ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/04/2022, 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 10/2023, se faz necessária à atualização, conforme segue:

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR
CNPJ 76.592.807/0001-22
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA CONFORME 59ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 156ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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	0,0000001844925
08- PREF. MUNIC DE ARAPONGAS	76.958.966/0001-06	25	25,00	0,0000001844925
09- PREF. MUNIC DE JAGUARIAIVA	76.910.900/0001-38	25	25,00	0,0000001844925
10- PREF. MUNIC DE JOAQUIM TÁVORA	76.966.845/0001-06	25	25,00	0,0000001844925
11- PREF. MUNIC. DE SENGÉS	76.911.676/0001-07	45	45,00	0,0000003320865
12- PREF. MUNIC DE SIQUEIRA CAMPOS	76.919.083/0001-89	25	25,00	0,0000001844925
13- PREF. MUNIC DE WENCESLAU BRAZ	76.920.800/0001-92	30	30,00	0,0000002213910
14- PREF MUNIC DE PIRAI DO SUL	77.001.329/0001-00	13	13,00	0,0000000959361
15- PREF. MUNIC DE PONTA GROSSA	76.175.884/0001-87	116	116,00	0,0000008560452
16- JORGE LUIZ LANGE	336.537.719-00	5	5,00	0,0000000368985
17- ROSE APARECIDA ANTONIO TRAIANO	021.825.949-22	6	6,00	0,0000000442782
18- DARLAN SCALCO	005.856.939-19	6	6,00	0,0000000442782
19- JOÃO CARLOS ORTEGA	413.482.659-49	5	5,00	0,0000000368985
20- CÉSAR VINICIUS KOGUT	561.788.679-72	3	3,00	0,0000000221391
21- THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS	030.345.419-96	5	5,00	0,0000000368985
TOTAIS		1.355.068.601	1.355.068.601,00	1,00000000000000

OBS: AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

Curitiba, 24 de abril de 2023.

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	
DIRETOR	Projeção Custo ABR/23 a MAR/24
Presidente	628.740,61
Administrativo-Financeiro	572.996,27
Obras	572.996,27
Programas Projetos	572.996,27
Regularização Fundiária	572.996,27
Jurídico	572.996,27
(*) Subst. Férias Presidente	4.993,76
Total Diretoria	3.498.715,71
Conselho de Administração (5)	431.030,88

Conselho Fiscal (3)	172.412,50
Total Conselho	603.443,38
TOTAL	4.102.159,08

*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.

Fundamento: Atendimento ao artigo 152 e 162, §3º da Lei nº 6.404/1976; Nota Técnica CCEE nº 01/2023; e parecer favorável, conforme Orientação de Voto CCEE nº 10/2023.