

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Sede da Costa Oeste, na Rua Comendador Araújo 143 – 19º andar, Bairro Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 15 horas do dia 22 de junho de 2016.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente) e Marialba dos Santos Coelho. A convite do Sr. Presidente, participaram: os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro Sr. Valdenir José Bertaglia e o Contador William Rodrigo Cardoso (Secretário).

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Destinação do Lucro acima do valor mínimo obrigatório;
- 3.2. Revisão do Orçamento 2016;

4. Apreciações e deliberações:

4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

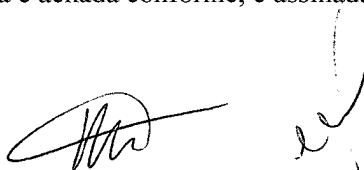
4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, para fazer a apresentação dos temas deliberados na reunião do Conselho de Administração de 22 de junho de 2016, aonde aquele Colegiado, por Unanimidade, apreciou e autorizou a distribuição dos R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acima do Lucro mínimo obrigatório e recomendou que tais documentos sejam encaminhados ao Conselho Fiscal para ratificação, e, aos Acionistas reunidos em Assembleia Geral para aprovação.


4.2.1 Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldado da aprovação do BNDES, manifestamo-nos, por unanimidade, pela correta aplicação dos preceitos formais e legais, de forma a submeter a matéria à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas.

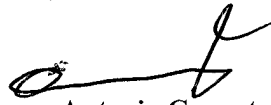
4.3. Finalmente, em apreciação ao item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento sobre a primeira revisão do Orçamento de 2016, em um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total orçado e aprovado inicialmente de R\$ 8.957.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), para R\$ 9.404.850,00 (nove milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), tendo um acréscimo de R\$ 447.850,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), para fazer frente ao pagamento do CLAIM do consórcio Sul Brasil, o qual foi objeto de aprovação na reunião do Conselho de Administração da Companhia, de 22 de junho de 2016, e, por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.
Curitiba, 22 de junho de 2016.




William Rodrigo Cardoso
Secretário


Eomar Antonio Concato
Presidente do Conselho Fiscal


Marialba dos Santos Coelho
Membro do Conselho Fiscal