

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 10h30min do dia 10 de novembro de 2017.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente), Marialba dos Santos Coelho e Josiane Rodrigues Morais. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Presidente, Eng. Alfonso Schmitt, o Diretor Administrativo Financeiro, Adm. Valdenir José Bertaglia (Secretário), o Contador, Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin.

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2017;
- 3.2. Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais;
- 3.3 Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia;
- 3.4 Assuntos gerais.

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. Luiz Fernando Capeloto Macohin, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2017, em que obteve o Relatório de Revisão de Informações Intermediárias, sem ressalva, emitido pela auditoria externa.

4.2.1 O Colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras relacionadas ao 3º trimestre de 2017 e por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

4.3. Passando desde logo para o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas, do período de julho de 2017 a setembro de 2017.

4.4. Apreciando o item 3.3 da ordem do dia, o colegiado tomou conhecimento sobre o andamento econômico e financeiro da Companhia.

4.5. Em apreciação ao item 3.4, o Colegiado passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia que relatou o andamento da aprovação das contas dos exercícios de 2015 e de 2016 da SPE Costa Oeste no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
Realizada em 10 de novembro de 2017

- 4.5.1 No tocante à prestação de contas do exercício 2015 está para ser julgado o Recurso de Revista interposto pela Costa Oeste, cujo Processo está com o Conselheiro Nestor Batista, do TCE-PR sem data para julgamento.
- 4.5.2 Quanto à prestação de contas do exercício 2016, a Costa Oeste obteve do COFIE-TCE/PR, manifestação favorável pela regularidade com ressalva, determinação e com aplicação de multa ao Gestor, conforme instrução nº 408/17. O Ministério Público de Contas manifestou-se favorável pela aprovação de regularidade com ressalva, discordando da sugestão de aplicação de multa, conforme Parecer nº 7890/17. O processo da prestação de contas será julgado pelo Plenário do TCE-PR.
- 4.5.3 O Presidente do Conselho solicitou aos demais membros do Colegiado que façam uma avaliação e, se necessário, apresentem sugestões sobre a minuta do Regimento Interno do Colegiado para deliberação na próxima reunião do Conselho.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente Ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.


Curitiba, 10 de novembro de 2017.



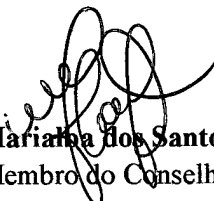
Eomar Antonio Concato
Presidente da Reunião




Valdenir José Bertaglia
Secretário



Eomar Antonio Concato
Presidente do Conselho Fiscal



Mariatba dos Santos Coelho
Membro do Conselho Fiscal



Josiane Rodrigues Morais
Membro do Conselho Fiscal