

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA

CNPJ/MF nº 03.580.718/0001-92

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

Na sala de reuniões da Prefeitura do Município de Araucária, no dia 03 de fevereiro de 2017, às 14:00 (quatorze) horas, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração, o Sr. **HISSAM HUSSEIN DEHAINI**, Prefeito Municipal e membro nato desse conselho como Presidente do mesmo, o Sr. **SAMUEL ALMEIDA DA SILVA**, Presidente da Companhia e membro nato desse conselho, o Sr. **LAURO LUCIANO STALL**, Secretário Municipal de Finanças de Araucária e membro nato desse conselho, o Sr. **EDUARDO RODRIGUEZ MELO**, Secretário Municipal de Administração e a Sra. **DAYANE NAVARRETE DOMINGUES STALL**, Secretária Municipal de Gestão de Pessoas. Iniciando os trabalhos o Sr. Samuel Almeida da Silva, como secretário da presente reunião extraordinária, procedendo à primeira ordem do dia consta da indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, sendo indicada a Sra. **JANETTE CRISTINA KURLETTO AZAMBUJA**, Secretária Municipal de Planejamento, o Sr. **REGINALDO LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO**, Secretário Municipal de Urbanismo, e o Sr. **GENILDO PEREIRA CARVALHO**, Secretário Municipal de Governo como membros efetivos, e o Sr. **LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI**, Secretário Municipal de Agricultura, Sr. **FABIANO MELO DOS SANTOS**, Secretário de Obras e Transporte como membros suplentes. A segunda ordem do dia que consta da nomeação dos Diretores da Companhia, sendo a Diretora Administrativa e Financeira, a Sra. **MARINALVA APARECIDA HERRERO DE MELO**, Administradora, casada, RG. nº 6.073.793-2/PR, CPF nº 917.049.449-53, Residente à rua Miguel Poenc, 89, Araucária-PR, conforme Decreto nº 30.603/2017; para Diretor Presidente o Sr. **OILSON MULLER**, contador, divorciado, RG. nº 1.690.096/PR, CPF nº 317.579.879-91, Residente à rua Estrada do Botiatuva, 593 C.P. 108, Araucária-PR, conforme Decreto nº 30.602/2017; para Diretor Operacional o Sr. **WILMER JACÓ DA SILVA**, casado, gestor público, residente à Rua Sezino Pereira de Souza, 868, Apartamento 22, Araucária/PR, RG 4.508.778-6, CPF nº 804.658.469-04, conforme Decreto nº 30.604/2017; para Diretor Jurídico o Sr. **SAMUEL ALMEIDA DA SILVA**, Advogado, Divorciado, residente a Rua Miecesleu Jasiocha, 126, Araucária/PR, OAB 63383/PR, RG 4.427.293-8/PR, CPF nº 610.711.709-10, conforme Decreto nº 30.605/2017, todos a partir de 02/01/2017. A terceira ordem do dia consta da Exoneração do Diretor Jurídico Sr. SAMUEL ALMEIDA DA SILVA, conforme Decreto nº 30.710/2016 para nomeação do Sr **ALEX SANDRO NOEL NUNES**

conforme Decreto nº 30.715/2017. A quarta ordem do dia consta da saída do Conselho e Exoneração Diretor Presidente Sr. OILSON MULLER, conforme Decreto nº 30.706/2017 para entrada e nomeação do Sr **SAMUEL ALMEIDA DA SILVA** como Diretor Presidente da Companhia conforme Decreto nº 30.714/2017. A quinta ordem do dia consta da Exoneração do Diretor Jurídico Sr. ALEX SANDRO NOEL NUNES, conforme Decreto nº 30.716/2017 para nomeação do Sr **ROBERSON FIGUEIREDO DA SILVA** conforme Decreto nº 30.725/2017. A sexta ordem do dia consta do Regime de Contratação dos Diretores, sendo adotada a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, tendo direito a Férias e 13º salário, ficando denominado como diretores com emprego em comissão. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião, tendo eu, como secretário, lavrado o presente termo que depois de lido e aprovado vai assinado por mim e pelos demais presentes, em 03 (três) vias de igual teor.

HISSAM HUSSEIN DEHAINI

Prefeito do Município de Araucária
Membro Nato do Conselho de Administração

LAURO LUCIANO STALL

Secretário Municipal de Finanças
Membro Nato do Conselho de Administração

SAMUEL ALMEIDA DA SILVA

Diretor Presidente da CMTC
Membro Nato do Conselho de Administração

EDUARDO RODRIGUEZ MELO

Membro do Conselho de Administração

DAYANE NAVARRETE DOMINGUES STALL

Membro do Conselho de Administração