

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2016

Data, hora e local: 3 de maio de 2016, às 17:00 horas, na sede social da Companhia situada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nacar, n.º 1.441, 6º andar.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social, tendo em vista participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração por teleconferência.

Mesa: Presidente – Alexandre Malucelli; e Secretário – Hilário Mário Walesko.

Ordem do Dia: (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras para o trimestre findo em 31 de março de 2016; e (ii) Autorização para divulgação dos resultados.

Deliberações tomadas por unanimidade: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram: **(i)** as Demonstrações Financeiras da companhia, juntamente com o Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras "Sem Ressalva" da KPMG Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, datados de 3 de maio de 2016; e **(ii)** ficam os Diretores da Companhia autorizados a divulgar ao mercado as Demonstrações Financeiras aprovadas por este Conselho a partir de 3 de maio de 2016.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 3 de maio de 2016. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Malucelli, Jorge Nacli Neto, Leonardo Deeke Boguszewski, Hilário Mário Walesko e Marco Aurelio Rogeri Armelin - Conselheiro Independente. Presidente: Alexandre Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio da companhia.

Curitiba, 3 de maio de 2016.

Alexandre Malucelli
Presidente

Hilário Mário Walesko
Secretário