

**PARANÁ BANCO S.A.**  
**Companhia Aberta de Capital Autorizado**

**C.N.P.J./M.F. n.º: 14.388.334/0001-99**  
**NIRE: 41.300.002.169**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018**

**Data, hora e local:** 28 de fevereiro de 2017, 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 Segundo do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**Ordem do Dia:** a) substituição/eleição do Ouvidor da Companhia.

**Deliberações tomadas por unanimidade:** Colocado em discussão o assunto da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, decidiram: **a)** eleger a Srta. **Daniela Poletti Glistau**, brasileira, solteira, bancária, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Guilherme Pugsley, nº 2.286 – Ap. 34 BL B – Água Verde, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 6.959.646-0 SSP/PR e do CPF/MF nº 004.998.479-97, como Ouvidora da Companhia com prazo de mandato remanescente até o dia 05 de dezembro de 2022, em substituição a Srta. **Luzia Conceição Fernandes**, brasileira, solteira, bancária, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bororos, nº 61 – Ap. 403 – Vila Izabel, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 9.932.495-3 SSP/PR e do CPF/MF nº 415.348.919-00 a qual foi eleita em 5 de dezembro de 2017.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Curitiba, 28 de fevereiro de 2018. Membros do Conselho de Administração: Alexandre Malucelli, Cristiano Malucelli e Leonardo Deeke Boguszewski; Alexandre Malucelli; e Secretário: Hilário Mário Walesko.

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

Curitiba, 28 de fevereiro de 2018.

---

Alexandre Malucelli  
Presidente

---

Hilário Mário Walesko  
Secretário