

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 03 de Maio de 2016

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 10:00 horas do dia 03 de Maio de 2016.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: José Lupion Neto, José Carlos Gulin, Alexandre Radtke, Sergio Luiz Lamy, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão, Severino José Folador.

Também presentes, como convidados, a Diretora Presidente, Dinorah Botto Portugal Nogara, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Silveira e o Engenheiro Eletricista Emerson Luís Alberti.

3. Mesa:

José Lupion Neto (Presidente)

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Compra de Bancos de Baterias para o Complexo Energético.
- 4.2. Renovação do Contrato de Planejamento Energético.

5. Deliberações:

- 5.1 Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob forma de sumário das deliberações tomadas. Em vista do comparecimento da totalidade dos Conselheiros, reputa-se regular a instalação da reunião, sendo aprovada a dispensa das formalidades do artigo 23 do Estatuto Social, considerando-as supridas.

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 03 de Maio de 2016

- 5.2 Dando início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro da pauta, acerca da necessidade de aquisição de bancos de bateria para o Complexo Energético. A respeito, o Engenheiro Eletricista da empresa, Emerson Luis Alberti explicou que o banco de baterias, em especial das PCH's, estão deteriorados (fim de vida útil) e com risco alto de falha. Em caso de falha, a unidade produtora não poderá retornar ao sistema, por falta de serviços auxiliares (corrente contínua). Vale salientar que serão substituídos 8 (oito) bancos, sendo: 2 bancos na PCH Santa Clara, 2 bancos na PCH Fundão, 2 bancos na Tomada d'água da UHE Santa Clara e 2 bancos na Tomada d'água da UHE Fundão. O desembolso total para a troca dos bancos será de, no máximo, **R\$ 388.302,01**, conforme documentos pertinentes ao procedimento administrativo de contratação e será realizada licitação na modalidade do pregão presencial. Colocada a matéria em discussão, deliberou-se autorizar, por unanimidade e para todos os fins estatutários, a realização do procedimento licitatório e consequente aquisição dos produtos, observando-se o valor máximo orçado para o certame.
- 5.3 Passo seguinte, passou-se a tratar do item segundo e último da Pauta, acerca da renovação do contrato de planejamento energético da Companhia, a ser firmado com a parte relacionada Copel Geração e Transmissão S.A. A respeito, o Engenheiro Emerson informou que os custos foram apurados através da colheita de orçamentos junto ao mercado, constatando-se que o preço apresentado pela Copel G&T está bastante compatível e dentro da média de mercado, sendo o valor de R\$ 53.500,00 ao mês, perfazendo um total de **R\$ 3.210.000,00** para o período de 05 anos, conforme autorizado pela Resolução ANEEL 699 de Fevereiro de 2016. A formalização do procedimento administrativo de contratação com parte relacionada, por dispensa de licitação, fica na dependência da anuência prévia da Agência Reguladora, conforme determinado na citada Resolução. Colocada a matéria

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

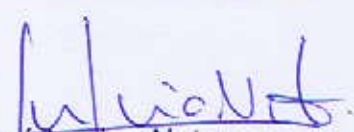
Realizada em 03 de Maio de 2016

em discussão, deliberou-se autorizar, por unanimidade e para todos os fins estatutários, a realização do procedimento administrativo de contratação com a parte relacionada, Copel Geração e Transmissão S.A, pelo preço apontado.

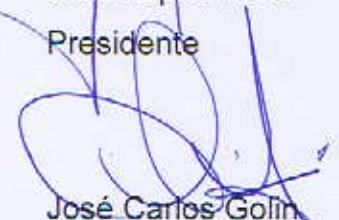
6. Encerramento:

6.1 Em vista das deliberações suspendeu-se a reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

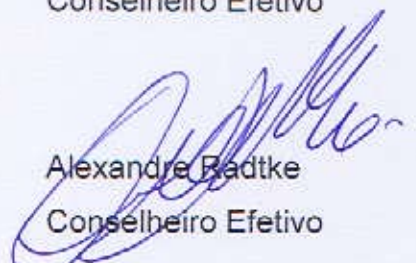
Curitiba, 03 de Maio de 2016.



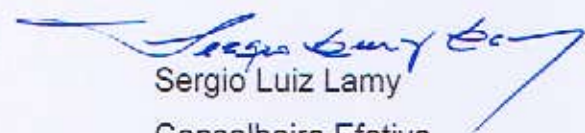
José Lupion Neto
Presidente



José Carlos Golim
Conselheiro Efetivo



Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo



Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

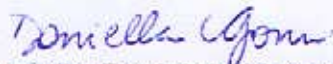
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 03 de Maio de 2016



Fabíola Roberti Coneglian

Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão

Conselheira Efetiva



Severino José Folador

Conselheiro Efetivo


Ana Paula Oaida Gabellini

Secretária



(Esta folha, a 4.ª, de um total de 4, integra a ata de reunião do Conselho de Administração da ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., realizada em 03 de Maio de 2016).