

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 13 de Setembro de 2018

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 9:30 horas do dia 13 de setembro de 2018.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Adriano Fedalto, Silvio Lohmann e Vinicius Luiz Gapski.
Conselheiro Suplente: Valmir Mombach

3 Convidados

Julio Jacob Junior (Diretor Presidente)
Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)
Fernando Souza Ribeiro (Contador)
Eduardo Joakinson (Contador)

4 Mesa

Adriano Fedalto (Presidente)
Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

5 Ordem do Dia

- 5.1 - Apresentação das demonstrações Contábeis referentes ao segundo trimestre do exercício de 2018.
- 5.2 - Acompanhamento da Evolução do Orçamento.
- 5.3 - Outros assuntos.

6 Discussões e Deliberações

6.1 O Presidente do Conselho Fiscal deu as boas vindas aos participantes, agradecendo a presença de todos e declarando aberta a reunião, passando-se a tratar dos assuntos arrolados na ordem do dia.

6.2 Primeiramente, passou-se à discussão do item 5.1, acerca da apresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao segundo trimestre de 2018; para tanto, o contador, Sr. Fernando Souza Ribeiro, procedeu à explanação dos principais grupos e variações havidos, na seguinte ordem:

- a) Apresentação das Demonstrações Contábeis levantadas em 30 de junho de 2018, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 689.513 Mil, sendo: Ativo Circulante R\$ 77.255 Mil; Ativo Não Circulante R\$ 582.258 Mil; Passivo Circulante R\$ 118.460 Mil; Passivo Não Circulante R\$ 468.706 Mil e Patrimônio Líquido R\$ 72.347 Mil.
- b) Com relação à depreciação, foi orientado pelos senhores Conselheiros que deverá ser elaborado um memorando interno para justificar a alteração na expectativa de vida útil observado neste período.
- c) Ainda com relação às Demonstrações Financeiras em análise, verificou-se algumas divergências na nota explicativa de partes relacionada, para a qual recomenda-se uma revisão das informações apresentadas.
- d) Outrossim, recomendou-se a avaliação, pela Administração, quanto aos efeitos do IFRS16, nova norma contábil vigente, a partir de primeiro de janeiro de 2019.

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 13 de Setembro de 2018

- e) Por fim, os Senhores Conselheiros recomendam que o pagamento da contribuição sindical a partir de 2019 seja objeto de deliberação pelos Senhores do Conselho de Administração da Companhia, dada a facultatividade de seu recolhimento, imposta pela reforma trabalhista.

6.3 Ato contínuo, aprovadas por unanimidade as Demonstrações Contábeis referentes ao segundo trimestre de 2018, passou-se ao segundo item da pauta, referente ao acompanhamento da evolução no orçamento, com apresentação do Fluxo de Caixa; a respeito, o também contador da Companhia, Sr. Eduardo Joakinson, procedeu à explanação dos itens que compõem o orçamento, sendo as explicações apresentadas satisfatórias aos Conselheiros.


6.4 No tocante a outros assuntos, foi dada ciência a este Conselho que, em reunião datada de 22 de junho próximo passado, o Conselho de Administração da Companhia declarou a disponibilidade de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados em balanço do primeiro trimestre da ELEJOR, no valor líquido total de **R\$ 17.257.825,75** (dezessete milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), a serem distribuídos conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, após ouvido este Conselho Fiscal, a teor do artigo 21, alínea "a" do Estatuto Social. Esclareceu-se que este valor já considera as retenções legais e estatutárias. Tais informações restaram avaliadas e confirmadas por este Conselho Fiscal, que não apresentou oposição.

7 Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, sendo interrompida a reunião para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela secretária e por todos os conselheiros presentes.

Curitiba, 13 de Setembro de 2018.


Adriano Fedalto
Conselheiro Presidente


Vinícius Luiz Gapski
Conselheiro Titular


Silvio Lohman
Conselheiro Titular

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

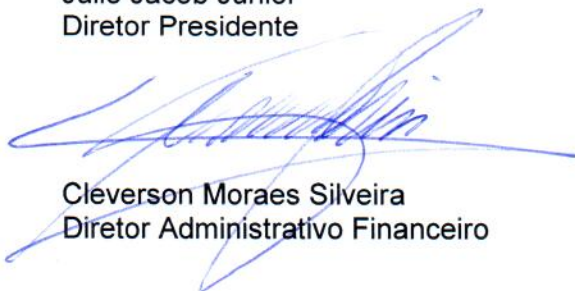
Realizada em 13 de Setembro de 2018



Valmir Mombach
Conselheiro Suplente



Julio Jacob Junior
Diretor Presidente



Cleverson Moraes Silveira
Diretor Administrativo Financeiro



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária da Reunião

