

**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 17 de Dezembro de 2018

**1. Local e Data:**

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 14:30 horas do dia 17 de dezembro de 2018.

**2. Presenças:**

Conselheiros Efetivos: Ney Amilton Caldas Ferreira, Edson José Marcolin, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Fabíola Roberti Coneglian e Julio Cesar Felix. Conselheiro Suplente: Paulo Henrique Gulin Gomes. Também presentes, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Dr. Julio Jacob Junior e o Diretor Administrativo Financeiro, Cleverson Moraes Silveira.

**3. Mesa:**

Ney Amilton Caldas Ferreira (Presidente).

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária).

**4. Ordem do Dia:**

- 4.1 - Discussão e Aprovação das Políticas Internas da ELEJOR, dentre elas as Política de: a) transações com partes relacionadas, b) divulgação de informações e de porta-vozes, c) distribuição de dividendos, d) integridade nas transações com partes relacionadas, e) gestão de risco, entre outras, com base nas aprovadas e vigentes junto a Acionista Majoritária, levando-se em conta as adaptações necessárias;
- 4.2 - Discussão e Aprovação do Plano de Negócios 2019-2023;
- 4.3 - Discussão e Aprovação do Orçamento 2019;
- 4.4 - Discussão e Aprovação de Distribuição de Dividendos do 3º Trimestre;
- 4.5 - Deliberação sobre a destinação de recursos para patrocínio de Projetos de Incentivos Fiscais;
- 4.6 - Discussão e Aprovação da Carta Anual e/ou Carta de Governança ELEJOR;
- 4.7 - Outros assuntos.

**5. Deliberações:**

- 5.1 Aberta a reunião pelo Sr. Presidente do Conselho e em vista da presença de 2/3 dos Conselheiros (art. 19 do Estatuto Social), devidamente convocados através de avisos por escrito e com a antecedência necessária (artigo 23 do Estatuto Social), além da ciência da presente data conforme deliberação na reunião de Conselho de Administração realizada no dia 19 de Novembro último, reputa-se regular sua instalação.

**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 17 de Dezembro de 2018

- 5.2 Dando início aos itens da pauta, com a aprovação das Políticas Internas da ELEJOR, e com a palavra o Diretor Presidente da ELEJOR, Dr. Julio Jacob Junior, este esclareceu aos Senhores Conselheiros que houve mudanças em algumas Políticas da Acionista Majoritária, razão pela qual os documentos adaptados para a Elejor ainda não foram encaminhados para análise. Assim, a sugestão é de que os documentos sejam encaminhados aos Senhores Conselheiros por correio eletrônico até o dia 19 de dezembro próximo, para serem aprovados ainda dentro do corrente exercício. Após deliberação, os Conselheiros decidem, por unanimidade dos presentes, por designar nova reunião para deliberação sobre a matéria, via *conference call*, para às 14:00 horas do dia 21 de dezembro de 2018, independentemente de novas convocações, cujos votos deverão ser registrados até às 16:00 horas.
- 5.3 Na sequência, após pedido de alteração de ordem de pauta, e relativamente ao Orçamento 2019, foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro o Orçamento Operacional 2019. Anota-se que o documento foi encaminhado previamente à discussão dos Srs. Conselheiros, ficando dispensada a sua reprodução, que já é do conhecimento dos presentes. Com a palavra, o Diretor Administrativo Financeiro fez a apresentação detalhada de cada despesa relacionada no orçamento. Encerrada a apresentação e após discussão, o Conselho aprovou, por unanimidade dos presentes, a previsão de orçamento/fluxo de caixa para 2019, apresentada pela Diretoria Executiva, o qual segue em anexo a esta ata, vistado pelos Conselheiros.
- 5.4 Ato seguinte, acerca da discussão e aprovação do Plano de Negócios 2019 e Planejamento Estratégico 2019-2023, o Sr. Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro da Elejor, Cleverson Moraes Silveira, o qual esclareceu aos Senhores Conselheiros que referido Plano está sendo finalizado e, assim como ocorrerá com as Políticas Internas, os documentos serão encaminhados para análise dos Senhores Conselheiros por correio eletrônico até o próximo dia 28 de dezembro, para serem objeto de deliberação na primeira reunião de 2019. Após discussões, os Conselheiros acataram a sugestão do Diretor Administrativo Financeiro.
- 5.5 Passou-se ao item quarto da pauta, acerca da distribuição de dividendos à conta de lucros apurados no balanço do terceiro trimestre de 2018, a ser distribuído conforme deliberação dos acionistas, após declaração da disponibilidade por este Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal, a teor do artigo 21, alínea “b” e artigo 41, ambos do Estatuto Social vigente. Questionado acerca do montante, o Diretor Administrativo Financeiro esclareceu que foram apurados em balanço do terceiro trimestre, lucros no valor de R\$ 16.641.575,22, observando

**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 17 de Dezembro de 2018

que já houve aprovação das demonstrações contábeis do terceiro trimestre pelo Conselho Fiscal da Companhia, em reunião datada de 29 de novembro p.p. Colocada a matéria em discussão, o Conselho aprovou, por unanimidade, a disponibilidade de dividendos à conta de lucros apurados em balanço do terceiro trimestre da ELEJOR, no valor líquido total de **R\$ 16.641.575,22** (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Esclareceu-se que esse valor já considera as retenções legais e estatutárias, bem como que será distribuído consoante deliberação privativa dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para esse fim, após ouvido o Conselho Fiscal.

- 5.6 Passo seguinte, quanto à destinação de recursos para patrocínio de Projetos de Incentivos Fiscais, conforme item quinto da pauta, o Diretor Presidente da Companhia, Dr. Julio Jacob Junior, apresentou aos membros do Conselho alguns dos Projetos recebidos pela Companhia, passíveis de recebimento de incentivo fiscal via Lei Federal n.º 8.313/1991 Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac); Lei Federal n.º 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Desporto); Lei Federal n.º 8242/1991 (Fundos da Infância e Adolescência); Lei Federal n.º 12.313/2010 (Fundos da Pessoa Idosa) e Lei Federal n.º 12.715/2012 Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - PRONAS/PCD. O Diretor Presidente informou ainda que, conforme cálculos do setor financeiro da empresa, os valores disponíveis são de aproximadamente R\$ 455.000,00 para Lei Rouanet (Pronac) e R\$ 114.000,00 para cada um dos demais programas. Em adição, o Diretor Presidente informou que a Acionista Minoritária já indicou os Projetos a serem patrocinados relativamente à sua cota parte. Outrossim, ainda resta pendente a definição de algumas destinações pela Acionista Majoritária. Diante do exposto, o Conselho aprovou as indicações da Acionista Minoritária e delegou à Diretoria Executiva a análise e aprovação dos Projetos da Acionista Majoritária.
- 5.7 No item sexto da pauta, relativamente às Cartas Anuais e de Governança, dada a necessidade de adequação, a partir do Plano de Negócio e Plano Plurianual, a Diretoria Executiva realizará as adequações necessárias e encaminhará para deliberação, nos mesmos termos do item 5.2 da presente Ata.
- 5.8 Finalmente, em outros assuntos, o Diretor Administrativo Financeiro colocou para análise e aprovação dos Senhores Conselheiros, a autorização para a venda da energia disponível mensalmente no mercado de curto prazo, relativa ao ano de 2019, delegando à Redir a definição do *spread*. Após discussão, o Conselho de Administração decidiu, pela unanimidade dos

**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 17 de Dezembro de 2018

presentes, por autorizar a venda da energia disponível mensalmente no mercado de curto prazo, relativa ao ano de 2019, delegando à Redir a definição do *spread*.

- 5.9 Ainda em outros assuntos, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Ney Amilton Caldas Ferreira, informa o recebimento de Carta da Acionista Copel (RE-C/600/2018), com a indicação do Conselheiro Sergio Luiz Lamy, em substituição ao Conselheiro Edson José Marcolin. A propósito do tema, o Presidente do Conselho registrou uma menção de louvor e agradecimento ao Conselheiro Edson José Marcolin, pela sua atuação sempre profícua no Conselho da Companhia, no que foi acompanhado por todos os presentes.

**6. Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, reaberta a sessão, foi lida e aprovada, ficando, portanto, desde logo designada nova reunião para o dia 21 de dezembro, às 14:00 horas, através de *conference call*, para deliberação sobre os demais itens da pauta, independentemente de novas convocações, devendo o material ser disponibilizado aos Senhores Conselheiros até o dia 19 de dezembro próximo vindouro. O Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, do que eu, Ana Paula Oaida Gabellini, lavrei esta ata, que vai devidamente assinada.

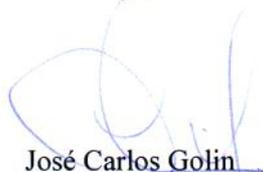
Curitiba, 17 de Dezembro de 2018.



Ney Amilton Caldas Ferreira  
Conselheiro Presidente



Edson José Marcolin  
Conselheiro Efetivo



José Carlos Golin  
Conselheiro Efetivo

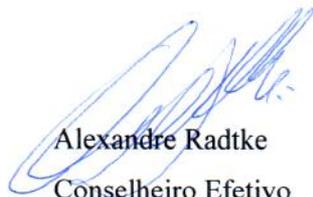
**ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.**

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 17 de Dezembro de 2018



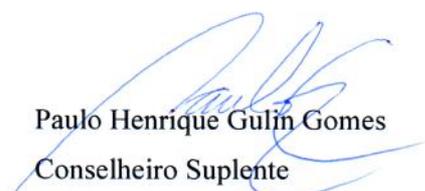
Alexandre Radtke  
Conselheiro Efetivo



Fabíola Roberti Coneglian  
Conselheira Efetiva



Julio Cesar Felix  
Conselheiro Efetivo



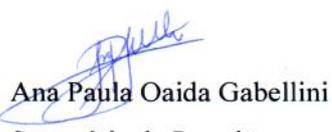
Paulo Henrique Gulin Gomes  
Conselheiro Suplente



Julio Jacob Junior  
Diretor Presidente



Cleverson Moraes Silveira  
Diretor Administrativo Financeiro



Ana Paula Oaida Gabellini  
Secretária da Reunião