

**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 19 de março de 2019

**1. Local e Data:**

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 14:00 horas do dia 19 de março de 2019.

**2. Presenças:**

Conselheiros Efetivos: Ney Amilton Caldas Ferreira, Sergio Luiz Lamy, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão e Julio Cesar Felix.

Também presentes, como convidados, O Diretor Presidente da ELEJOR, João Biral 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. Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018;
- 4.2. Discussão e Aprovação de Distribuição de Dividendos;
- 4.3. Discussão e Aprovação do Plano de Negócios e Planejamento Estratégico 2019-2023;
- 4.4. Discussão e Aprovação das Políticas Internas da ELEJOR, dentre elas as Políticas de:  
e) Governança Corporativa; b) Sustentabilidade; c) Integridade; d) Gestão de Riscos; Divulgação de Informações; f) Comunicação; g) Segurança da Informação – TI; h) Aplicação Financeira; i) Transações com Partes Relacionadas.
- 4.5. Convocação para a 18ª Assembleia Geral Ordinária;
- 4.6. Outros assuntos.

**5. Deliberações:**

- 5.1 - Aberta a reunião pelo Sr. Presidente do Conselho e 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.
- 5.2 - Dando início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro da pauta, pertinente à apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis do

**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 19 de março de 2019

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018. Em discussão, após realizada a apresentação pela Diretoria Executiva, e dispensada a leitura dos documentos pelo prévio envio aos Senhores Conselheiros, após deliberação, foi aprovado, à unanimidade, o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.

- 5.3 - Quanto ao item 4.2 da pauta, foi apresentada a proposta de distribuição de dividendos do ano de 2018, a ser encaminhada à AGO para deliberação e aprovação. Nesse ponto, o Conselho de Administração recomenda e propõe aos acionistas a distribuição integral das reservas de lucros do ano de 2018, e dividendos adicionais propostos, sempre respeitando a disponibilidade de caixa da Companhia e o integral cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.
- 5.4 - No que diz respeito ao item 4.3, acerca da aprovação do Plano de Negócios e Planejamento Estratégico de 2019-2023, a Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Administrativo da Companhia o Plano de Negócios para o exercício de 2019 e, também, a Estratégia de longo prazo, com análise de riscos e oportunidades, conforme caderno disponibilizado aos Senhores Conselheiros, seguindo a versão final em anexo a presente Ata, devidamente rubricado pelos Senhores Conselheiros.

Diante do exposto, após apresentação dos trabalhos pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Administrativo Financeiro da ELEJOR, bem como ajustes realizados após a contribuição dos Senhores Conselheiros, em especial do Conselheiro Julio Felix, estes deliberaram aprovar, por unanimidade, o Plano de Negócios para o exercício de 2019 e a Estratégia de longo prazo – 2019-2023, determinando seu encaminhamento para ratificação pelos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 14, alínea “g” do Estatuto Social da Companhia.

- 5.5 - Passo seguinte, quanto ao item 4.4 – foram apresentadas as Políticas Internas da Elejor, conforme documentos previamente disponibilizados aos Senhores Conselheiros e, após análise, discussão e devidos ajustes, foram aprovadas à unanimidade às Políticas de Governança Corporativa; Sustentabilidade; Integridade; Gestão de Riscos; Divulgação de Informações; Comunicação; Segurança da Informação; Aplicação Financeira e Transações com Partes Relacionadas, seguindo suas versões finais em anexo a presente Ata, devidamente rubricadas pelos Senhores Conselheiros.

**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 19 de março de 2019


- 5.6 - Ato contínuo, foi aprovada a convocação dos acionistas para a 18ª Assembleia Geral Ordinária, às 14:00 horas do dia 28 de março do corrente ano, observadas as formalidades necessárias para tanto.
- 5.7 - Finalmente, quanto a outros assuntos o Conselho de Administração solicita a Diretoria Executiva um relatório consubstanciado para fins do disposto no artigo 23, §2º da Lei das Estatais, o que será providenciado e disponibilizado aos Senhores Conselheiros.

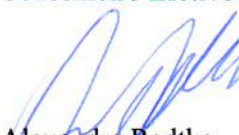
**6.0. Encerramento:**

- 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. Ficou autorizada a extração de certidão fiel, subscrita pela Sra. Secretária, para fins de arquivamento no registro de comércio. 

Curitiba, 19 de março de 2019.

  
Ney Amilton Caldas Ferreira  
Conselheiro Presidente

  
José Carlos Golin  
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 19 de março de 2019


  
Fabíola Roberti Coneglian

Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão

Conselheira Efetiva

  
Júlio César Felix

Conselheiro Efetivo

  
Ana Paula Oaida Gabellini

Secretária



