

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 27 de dezembro de 2016

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 10:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2016.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: José Lupion Neto, José Carlos Golin, 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 Moraes 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. Apresentação, pela Diretoria da ELEJOR, do Plano de Negócios para o exercício anual seguinte e Estratégia de longo prazo.

5. Deliberações:

- 5.1 Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob a 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.
- 5.2 Em discussão o item único da pauta, o Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra a Diretoria Executiva da Elejor, a qual, em atendimento ao disposto no artigo 23, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei 13.303/2016, apresentou ao Conselho Administrativo da Companhia o Plano de Negócios para o exercício de 2017 e, também, a Estratégia de longo prazo, com análise de riscos e oportunidades, conforme caderno disponibilizado aos Senhores Conselheiros, seguindo em anexo à presente Ata, devidamente rubricado pelos presentes.

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 27 de dezembro de 2016

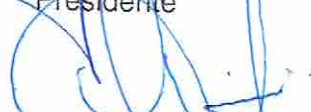
Diante do exposto, após apresentação dos trabalhos pela Diretora Presidente e pelo Diretor Administrativo Financeiro da ELEJOR, bem como análise documental, os Senhores Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade, o Plano de Negócios para o exercício de 2017 e a Estratégia de longo prazo – 5 (cinco) anos, registrando-se a análise anual, pelo Conselho Administrativo, do atendimento das metas e resultados na execução dos planos manifestados, nos termos do que determina o parágrafo 2º, do artigo 23, da Lei das Estatais.

6. Encerramento:


Nada mais havendo a tratar, 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.

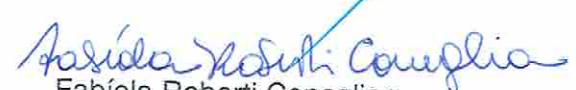
Curitiba, 27 de dezembro de 2016.


José Lupton Neto
Presidente


José Carlos Golin
Conselheiro Efetivo


Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo


Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo


Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

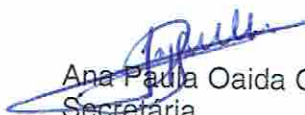
Realizada em 27 de dezembro de 2016



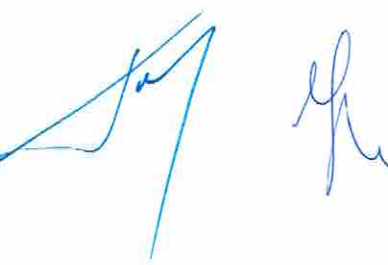
Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva



Severino José Folador
Conselheiro Efetivo



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária



(Esta folha, a 3.ª, de um total de 3, integra a ata de reunião do Conselho de Administração da ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., realizada em 27 de dezembro de 2016).