

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 07 de Maio de 2019

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 14:00 horas do dia 07 de maio de 2019.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Adriano Fedalto, Silvio Lohmann e Vinícius Luiz Gapski.

Conselheiro Suplente: Valmir Mombach

3 Convidados

João Biral Junior (Diretor Presidente)

Cleverson Moraes 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 - Análise dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019;
- 5.2 - Apresentação do Plano de Segurança de Barragens;
- 5.3 - Ação UBP – Depósito em juízo;
- 5.4 - Definição de cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal para 2019;
- 5.5 - Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- 5.6 - 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. Dando início a ordem do dia, solicitou a alteração da ordem da pauta, iniciando com a definição de cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, para o exercício de 2019.

A respeito, e após deliberação, os Conselheiros decidem por fixar que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 31 de maio p.v.; ainda, que nesta reunião será apresentada a estratégia de venda de energia da Elejor, a questão do PIS/COFINS, a dinâmica do relatório trimestral do Conselho Fiscal, além da pauta padrão com análise do balancete mensal e fluxo de caixa.

Ainda fixando as próximas reuniões de Conselho, fica agendada a data de 26 de junho, cuja pauta envolverá a aderência da Elejor à Lei 13.303/16, o ambiente de controle interno, além da pauta padrão já mencionada.

Na sequência, fixou-se a data de 31 de julho, cuja pauta englobará, além dos temas fixos, a análise de ITR e informações sobre o processo de Operação e Manutenção das Usinas; a próxima reunião fica agendada para 28 de agosto, com a pauta padrão, a atualização da estratégia de venda de energia para o período 2020/2021 e a atualização das ações judiciais do UBP e da garantia física. Ainda, fixa-se a data de 25 de setembro, com a pauta de atualização do ambiente de controle interno e reunião com a auditoria independente, para encerramento das demonstrações financeiras de 2019, além da pauta padrão. Na sequência, fixa-se a data de 30 de outubro, cuja pauta envolverá a ITR de setembro e a prévia do orçamento de 2020. Outrossim, fixam-se as datas de 27 de

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 07 de Maio de 2019

novembro, cuja pauta envolverá a apresentação acerca da cobertura do seguro das Usinas e 18 de dezembro para as últimas reuniões do exercício.

Registra-se, outrossim, que todas as reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas às 9:00 horas, salvo comunicação posterior. Como pauta permanente, além da análise dos balancetes e evolução de orçamento, fixa-se a apresentação, para ciência dos membros do Conselho, das atas de Reuniões de Diretoria e Conselho de Administração realizadas no período. Ainda, registra-se que o tema da estratégia de venda de energia integrará a pauta fixa das reuniões do Conselho Fiscal a partir de agosto de 2019.

6.2 Ato contínuo, quanto ao item 5.5. da pauta, que trata da elaboração de um Regimento Interno para o Conselho Fiscal, registra-se que a administração da Elejor fará uma proposta de Regimento, a ser disponibilizado para a próxima reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada ainda neste mês corrente, para sua análise e aprovação.

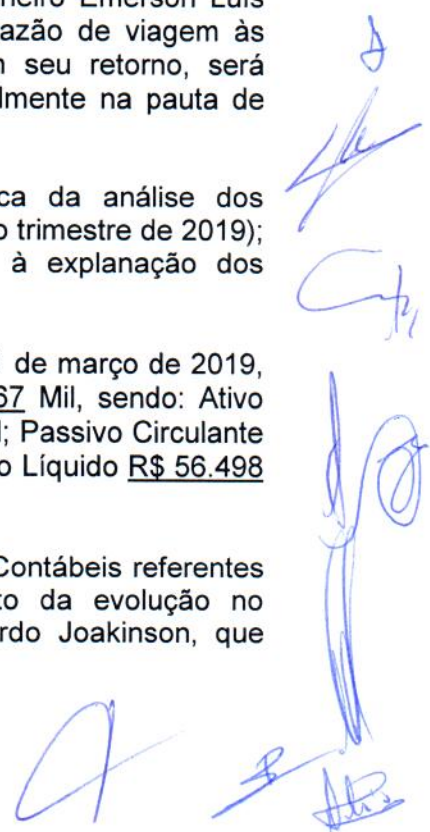
6.3 Passo seguinte, o Presidente solicitou fosse esclarecido acerca do item terceiro da pauta, quanto à medida judicial promovida pela Elejor em face da União Federal, visando à redução dos valores pagos à título de UBP – Uso do Bem Público, e a possibilidade de consignação em Juízo dos respectivos valores mensais. A respeito, o Diretor Administrativo Financeiro posicionou os Senhores Conselheiros acerca do andamento do feito, conforme reportado pelo advogado responsável, Dr. Marcio Pina Marques, integrante da Advocacia Bettiol, e acrescentou que a hipótese de consignação judicial dos pagamentos mensais demanda maior estudo, haja vista o risco da Companhia incorrer em juros e multa contratuais ante o não desembolso dos valores diretamente à União. Acredita que nas próximas semanas será possível obter uma definição quanto ao tema, quando então será retomado o assunto junto ao Conselho Fiscal.

6.4 Retornando ao item segundo da pauta, relativamente à apresentação do Plano de Segurança de Barragens, implantado para as Usinas do Complexo Energético Fundação Santa Clara (CEFSC), o Diretor Administrativo Financeiro esclareceu acerca dos procedimentos já adotados pela empresa e informou que o Engenheiro Emerson Luís Alberti, que apresentará referido Plano, encontra-se ausente em razão de viagem às Usinas do Complexo, razão pela qual fica consignado que, com seu retorno, será agendada a apresentação aos Senhores Conselheiros, preferencialmente na pauta de Junho/2019.

6.5 Na sequência, passou-se à discussão do item 5.1, acerca da análise dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 (primeiro trimestre de 2019); 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 31 de março de 2019, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 622.267 Mil, sendo: Ativo Circulante R\$ 57.700 Mil e Ativo Não Circulante R\$ 564.567 Mil; Passivo Circulante R\$ 84.468; Passivo Não Circulante R\$ 481.301 Mil e Patrimônio Líquido R\$ 56.498 Mil.

6.6 Ato contínuo, aprovadas por unanimidade as Demonstrações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2019, foi realizado o acompanhamento da evolução no orçamento, com apresentação do Fluxo de Caixa pelo Sr. Eduardo Joakinson, que



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 07 de Maio de 2019

realizou a explanação dos itens que compõem o orçamento, sendo as explicações apresentadas satisfatórias aos Conselheiros.

6.7 No que diz respeito a “outros assuntos”, foi apresentado ao Conselho a proposta da Diretoria quanto à disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados no balanço do primeiro trimestre de 2019, no valor de **R\$ 13.639.176,38** Mil (treze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Tais informações restaram avaliadas e confirmadas pelos Senhores Conselheiros, que não apresentam oposição à proposta, desde que declarada a disponibilidade pelo Conselho de Administração e submetida à Assembleia Geral para privativa deliberação.

6.8 Ainda em outros assuntos, o Conselho Fiscal destaca como evento subsequente à emissão das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre, o término do contrato de venda de energia firmado com a Copel Distribuição S.A, que ocorreu em 22 de abril p.p.


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.

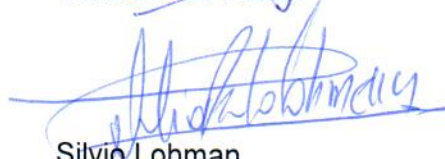
Curitiba, 07 de maio de 2019.




Adriano Fedalto
Conselheiro Presidente



Vinicius Luiz Gapski
Conselheiro Titular



Silvio Lohman
Conselheiro Titular



Valmir Mombach
Conselheiro Suplente

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 07 de Maio de 2019



João Biral Junior
Diretor Presidente



Cleveson Moraes Silveira
Diretor Administrativo Financeiro



Fernando Souza Ribeiro
Contador



Eduardo Joakinson
Contador



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária

Cd

