

# 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 08 de Fevereiro de 2018.

### 1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 10:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2018.

### 2 Presenças

**Conselheiros Efetivos:** Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Fedalto, Vinícius Luiz Gapski. **Conselheiro Suplente:** Valmir Mombach.

### 3 Convidados

Julio Jacob Junior (Diretor Presidente)

Cleverson Moraes Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)

Fernando Souza Ribeiro (Contador)

Eduardo Joakinson (Contador)

### 4 Mesa

Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária da Reunião).

### 5 Ordem do Dia

- 5.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2017;
- 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, dando-se início a ordem do dia, passou-se à discussão do item 5.1, acerca da apresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2017; o contador, Sr. Fernando Souza Ribeiro, procedeu à breve explanação dos principais grupos e variações, assim demonstrados:

## 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 08 de Fevereiro de 2018.

- Apresentação das Demonstrações Contábeis levantadas em 30 de setembro de 2017, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 692.515 sendo: Ativo Circulante R\$ 85.632 e Ativo Não Circulante R\$ 606.883; Passivo Circulante R\$ 178.260 e Passivo Não Circulante R\$ 444.083; Patrimônio Líquido R\$ 70.172.
- Registra-se, outrossim, que o Parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2017 – *Maciel Auditores*, foi emitido sem quaisquer ressalvas.

**6.3** Ato contínuo, aprovadas por unanimidade dos Conselheiros as Demonstrações Contábeis, passou-se ao segundo item da pauta, referente ao acompanhamento da evolução no orçamento, com apresentação do Fluxo de Caixa; O também contador da empresa, Sr. Eduardo Joakinson, procedeu à explanação dos itens que compõem o orçamento, respondendo satisfatoriamente aos questionamentos dos presentes.

**6.4** O Sr. Presidente do Conselho Fiscal entregou à Diretoria da ELEJOR, com cópia disponibilizada aos demais Conselheiros, Carta recebida da Copel Geração e Transmissão, (RE-GeT-C/013/2018), em anexo a esta Ata, com solicitações de reporte trimestral a serem atendidas pela Companhia, conforme prazos consignados na respectiva correspondência.

**6.5** Com a palavra, o Conselheiro Adriano reafirmou a necessidade de que seja providenciado, pela Companhia, um Laudo Atuarial, em razão do ingresso desta empresa como patrocinadora da Fundação Copel. Registrou, ainda, a necessidade de que seja implementada na contabilidade da ELEJOR, a IFRS 09 e 15, a partir deste ano calendário de 2018, bem como a divulgação no Balanço de 2017 dos potenciais efeitos já identificados.

**6.6** Outrossim, foi destacado pelos Senhores Conselheiros a necessidade de que a ELEJOR avalie a contratação de uma auditoria que possua padrões internacionais, visto a necessidade da Controladora de que suas Controladas estejam no mesmo ambiente de controle e com o mesmo nível de governança exigidos pelos padrões internacionais.

**6.7** Por fim, foram feitos comentários gerais sobre o andamento dos trabalhos administrativos, financeiros e contábeis da Companhia, não havendo indagações.



**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 08 de Fevereiro de 2018.

**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, 08 de Fevereiro de 2018.

  
Mauro Ricardo Machado Costa

Presidente

  
Adriano Fedalto

Conselheiro Titular

  
Vinicius Luiz Gapski

Conselheiro Titular

  
Valmir Mombach

Conselheiro Suplente

  
Ana Paula Oaida Gabellini

Secretária