

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 21 de março de 2016

1. Local e Data:

- 1.1. Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 14:30 horas do dia 21 de março 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, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Moraes Silveira, a Sra. Dinorah Botto Portugal Nogara e o Conselheiro Fiscal da Companhia, Adriano Fedalto.

3. Mesa:

José Lupion Neto (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 2015.
4.2. Convocação para a 15ª Assembléia Geral Ordinária.
4.3. Modernização do sistema de sequenciamento de eventos (SOE) do CEFS.
4.4. Outros assuntos

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

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 21 de março de 2016

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 Exercício findo em 31 de Dezembro de 2015. Em discussão, dispensada a leitura dos documentos pelo prévio envio aos Senhores Conselheiros, após deliberação, foi aprovado o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.
- 5.3 - Ato contínuo, foi aprovada a convocação dos acionistas para a 15ª Assembléia Geral Ordinária, às 10:00 horas do dia 30 de março do corrente, observadas as formalidades necessárias para tanto.
- 5.4 - Passo seguinte, conforme item 4.3 da pauta, colocou-se em discussão a modernização do sistema de sequenciamento de eventos (SOE) do CEFSC. A respeito, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Moraes Silveira, fez breve apresentação ao Conselho, nos seguintes termos: O Sequenciador de Eventos (SOE) é composto por unidades de aquisição remotas (UTR) que monitoram e registram eventos em um determinado sistema elétrico, com precisão menor do que 1 ms, com sincronização do relógio de tempo real interno e de acordo com os objetivos da otimização energética, da qualidade e da segurança operacionais. O SOE instalado na ELEJOR, por defasagem tecnológica, deixou de atender os Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema (ONS), em especial ao submódulo 2.7, que trata sobre a Qualidade do Serviço de Energia Elétrica. Por essa razão, a ELEJOR recebeu termos de notificação por parte da ANEEL (TN 058/2015 – UHE SCL e 060/2015 – UHE FND). A atualização tecnológica

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

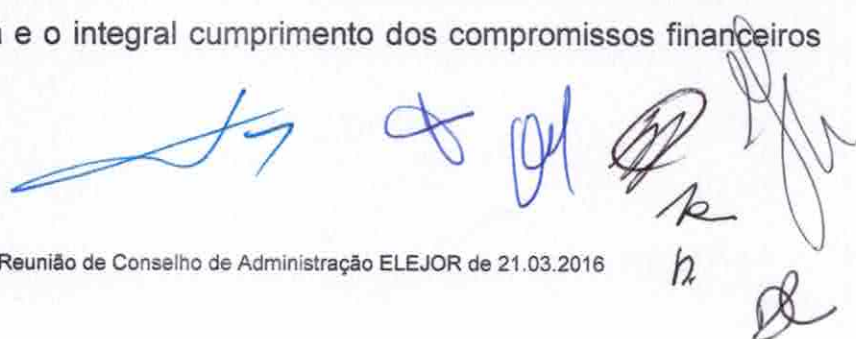
NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de março de 2016

para ambas as UHE's foi especificada segundo a disponibilidade atual de equipamentos, sendo que o investimento dessa adequação, resultando na melhor proposta de mercado, foi R\$ 232.357,01 e cujo fornecimento foi da Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), única que atendia à especificação técnica. O procedimento administrativo de contratação foi instaurado e conduzido conforme permissivo legal da inexigibilidade de licitação. Colocada a matéria em discussão, deliberou-se ratificar, por unanimidade e para todos os fins estatutários, os atos realizados pela Diretoria Executiva da empresa, destinados a viabilizar a contratação acima explanada.

- 5.5 - Quanto ao item 4.4 da pauta – “outros assuntos”, foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro o Plano Operacional 2015/2016, compreendendo a previsão de resultados do exercício, a previsão de distribuição dos dividendos, bem como o orçamento / fluxo de caixa previsto para 2016 e Plano de Ação. 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 discussão, o Conselho aprovou a previsão de orçamento/fluxo de caixa para 2016, apresentada pela Diretoria Executiva, o qual segue em anexo a esta ata, vistado pelos Conselheiros presentes.
- 5.6 - Na seqüência foi evidenciada, com base na legislação, a proposição de distribuição de dividendos do ano de 2015, devendo ser encaminhado à AGO para deliberação e aprovação. Adicionalmente, registra-se que o Conselho de Administração recomenda e propõe aos acionistas a distribuição integral das reservas de lucros do ano de 2015, sempre respeitando a disponibilidade de caixa da Companhia e o integral cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.



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 21 de março de 2016

5.7 - Ainda ao abrigo dos itens gerais relacionados com a ordem do dia, foi noticiada a indicação formulada pela acionista majoritária, Companhia Paranaense de Energia – COPEL, controladora dessa empresa, através da Carta COPEL RE-GeT-C/033/2016, datada de 18 de março de 2016, da Sra. **DINORAH BOTTO PORTUGAL NOGARA**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob n.º 530.605.129-49, portadora da cédula de identidade RG n.º 2.084.725-5 SSP/PR, domiciliada em Curitiba/PR, onde reside, na Rua Buenos Aires, n.º 297, apto 902, bairro Batel, CEP 80.250-070, para o cargo de Diretora Presidente, em substituição ao Sr. Reinhold Stephanes Junior. Em seguida, o Sr. Presidente do Conselho, após ouvidas as manifestações dos Conselheiros, apresentou uma menção de louvor e agradecimento ao Diretor Presidente substituído, Sr. Reinhold Stephanes Junior, pelos serviços até hoje prestados e pelos resultados obtidos – o que foi endossado pela unanimidade dos Conselheiros. Em discussão a indicação, foi eleita, por unanimidade, a apontada para o cargo em apreço, para completar o mandato estatutário, que será coincidente com o mandato do Diretor Administrativo Financeiro, expirando, portanto, em 22 de setembro de 2016. A Diretora eleita declarou que não está incurso em qualquer situação que a impeça de assumir o cargo ou exercer atividades mercantis em geral, valendo esta como declaração de desimpedimento. A Diretora eleita, que firma a presente, fica desde logo investida de todos os poderes estatutários, servindo esta como Termo de Posse.

6. 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.

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.


CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

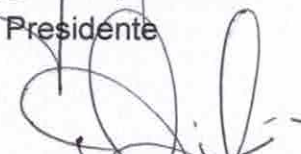
NIRE 41300019550


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

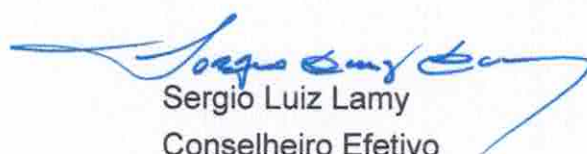
Realizada em 21 de março de 2016

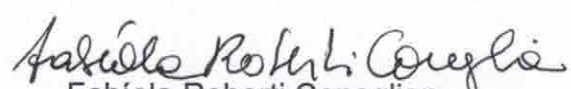
Curitiba, 21 de março de 2016.

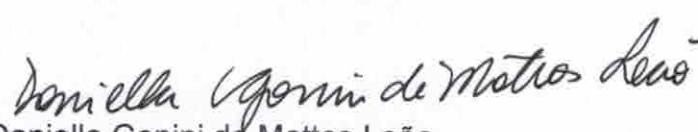

José Lupion Neto
Presidente


José Carlos Golin
Conselheiro Efetivo


Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo


Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo


Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva


Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva



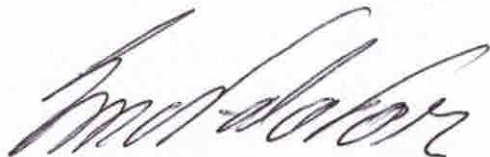
ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

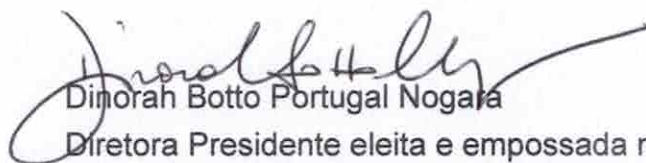
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 21 de março de 2016



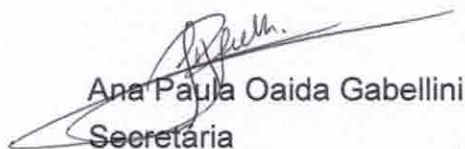
Severino José Folador

Conselheiro Efetivo



Dinorah Botto Portugal Nogarà

Diretora Presidente eleita e empossada neste ato



Ana Paula Oaida Gabellini

Secretaria



(Esta folha, a 6.ª, de um total de 6, integra a ata de reunião do Conselho de Administração da ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A., realizada em 21 de março de 2016).

DENOMINAÇÃO	2015 REALIZADO	2015 ORÇADO	2016 ORÇADO
ENTRADAS	254.250.060	249.729.982	275.459.839
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE) - MCP - PLD R\$100,00 / MWh	5.012.786	0	9.574.560
VENDA DE ENERGIA UHE'S SCL / FD	245.927.453	247.273.922	263.609.816
VENDA DE ENERGIA PCH'S SCL/FD	423.256	423.244	0
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.884.075	2.032.815	2.275.462
SAÍDAS	-241.305.641	-248.562.653	-289.379.830
TRIBUTOS	-13.064.445	-19.477.612	-38.490.334
GASTOS OPERACIONAIS	-143.496.745	-131.796.486	-118.660.276
GERAÇÃO	-82.717.516	-81.964.878	-90.015.578
MATERIAIS DIVERSOS - O & M	-257.764	-313.094	-627.630
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS	0	0	-200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	-9.426.109	-9.863.720	-10.339.772
SEGUROS	-504.695	-523.000	-488.393
UBP ANEEL	-51.805.052	-51.675.421	-56.000.043
PESQUISA E DESENV (P&D)	-2.896.892	-2.406.653	-2.648.425
COMP FINAC UTILIZ REC HIDRICOS	-8.202.326	-8.076.611	-8.960.315
TAXA DE FISCALIZACAO	-561.660	-589.759	-627.672
ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA - TUSD-G	-9.063.017	-8.518.021	-10.123.328
ADMINISTRACAO	-4.430.194	-5.117.676	-5.835.624
PESSOAL	-1.460.279	-1.564.933	-1.950.329
ADMINISTRADORES	-1.479.167	-1.639.029	-1.717.611
MATERIAL	-34.241	-48.077	-52.519
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.174.367	-1.590.397	-1.807.213
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	-209.771	-216.972	-229.662
SEGUROS	-17.893	-2.000	-18.000
ESTAGIARIOS	-54.476	-56.269	-62.289
COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA	-66.348.056	-44.712.931	-22.709.073
OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA - CCEE	-42.940.635	-31.353.863	-6.600.000
OPERACOES C/ ENERGIA ELETR-OUTROS FORNEC (VOTENER)	-13.407.401	-13.359.068	-16.109.073
DESPESAS FINANCEIRAS	-198.477	-128.554	-298.282
DIVIDENDOS	-24.400.000	-24.400.000	-60.000.000
COPEL PARTICIPACOES S/A	-17.080.000	-17.080.000	-42.000.000
PAINERAS PARTICIPAÇÕES	-7.320.000	-7.320.000	-18.000.000
INVESTIMENTOS	-1.583.655	-12.275.260	-13.620.223
COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAO SANTA CLARA	-1.574.694	-12.256.000	-13.681.223
TERRENOS	-445.309	-6.000.000	-6.632.350
EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	-838.384	-6.250.000	-5.687.240
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-277.166	0	-1.135.000
ALMOXARIFADO-PEÇAS SOBRESSALENTES ELETROMECÂNICOS	-8.055	-6.000	-6.632
ALMOXARIFADO-OUTROS	0	0	-120.000
ADMINISTRACAO / SEDE ELEJOR	-8.961	-20.260	-38.000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0	-7.849	-34.000
MOVEIS E UTENSILIOS	-491	-12.411	-5.000
DEBENTURES - BB	-68.541.130	-60.474.741	-68.410.715
AMORTI. DEBENTURES	-40.608.120	-40.608.000	-40.608.000
JUROS DEBENTURES	-17.875.442	-19.800.162	-17.748.696
TAXAS DEBENTURES	-57.568	-66.579	-54.019
FLUXO DE CAIXA	REALIZADO 2015	ORÇADO 2015	ORÇADO 2016
SALDO DE CAIXA INICIAL	28.732.499	28.732.499	41.654.867
(+) TOTAL GERAL DE ENTRADAS	254.250.050	249.729.982	275.459.839
(-) TOTAL GERAL DE SAÍDAS	-241.305.641	-248.562.653	-289.379.830
(=) SALDO DE CAIXA FINAL	41.676.908	29.909.828	27.734.865

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.