

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 22 de março de 2018

1. Local e Data:

- 1.1. Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 9:00 horas do dia 22 de março de 2018.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: Dirceu Pupo Ferreira, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Lucília Felicidade Dias, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão e Oscar Alves (via *conference call*). Também presentes, como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, Julio Jacob Junior e o Diretor Administrativo Financeiro, Cleverson Moraes Silveira.

3. Mesa:

Dirceu Pupo 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 2017.
4.2. Convocação para a 17ª Assembleia Geral Ordinária.
4.3. Aprovação do Orçamento Operacional 2018.
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 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 2017. 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 17ª Assembleia Geral Ordinária, às 15:00 horas do dia 28 de março do corrente, observadas as formalidades necessárias para tanto.

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 22 de março de 2018

- 5.4 - Quanto ao item 4.3 da pauta – Aprovação do Orçamento Operacional 2018, foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro o Orçamento de 2018, cujo resumo analítico fica fazendo parte integrante da presente, detalhando cada rubrica relacionada no orçamento. Colocada a matéria para análise e deliberação, o Conselho aprovou a previsão de orçamento para 2018, apresentada pela Diretoria Executiva.
- 5.5 - Quanto ao item 4.4 da pauta, foi apresentada a proposta de distribuição de dividendos do ano de 2017, 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 2017, e dividendos adicionais propostos, sempre respeitando a disponibilidade de caixa da Companhia e o integral cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.

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.

Curitiba, 22 de março de 2018.


Dirceu Pupo Ferreira
Conselheiro Presidente


José Carlos Golin
Conselheiro Efetivo


Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo


Lucília Felicidade Dias
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 22 de março de 2018


Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva


Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva


Oscar Alves
Conselheiro Efetivo


Cleverson Moraes Silveira
Diretor Administrativo Financeiro


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 22 de março de 2018).

