

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 18 de Dezembro de 2018.

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 14:00 horas do dia 18 de dezembro de 2018.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Silvio Lohmann e Vinícius Luiz Gapski.

Conselheiro Suplente: Eomar Antonio Concato e Valmir Mombach.

3 Convidados

Julio Jacob Junior (Diretor Presidente)

Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)

4 Mesa

Eomar Antonio Concato (Conselheiro Suplente).

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária).

5 Ordem do Dia

5.1 Distribuição de Dividendos.

6 Discussões e Deliberações

6.1 O Senhor Conselheiro Eomar Antonio Concato deu as boas vindas aos participantes, agradecendo a presença de todos e declarando aberta a reunião, passando-se a tratar do único assunto arrolado na Ordem do Dia, acerca da distribuição de dividendos.

6.2 A respeito, foi dada ciência a este Conselho que, conforme reunião realizada em 17 de dezembro último, o Conselho de Administração da Companhia declarou a disponibilidade de dividendos a serem distribuídos, na proporção da participação de cada acionista no capital social, à conta de lucros apurados em balanço no terceiro trimestre de 2018, no valor de **R\$ 16.641.575,22** (dezesesseis milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Esclareceu-se que este valor já considera as retenções legais e estatutárias. Tais informações restaram avaliadas e confirmadas pelos Senhores Conselheiros, que não apresentaram oposição à proposta, registrando, porém, que a distribuição dos lucros deverá ser submetida à Assembleia Geral para privativa deliberação.

7 Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro Sr. Eomar Antonio Concato 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, 18 de dezembro de 2018.



ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

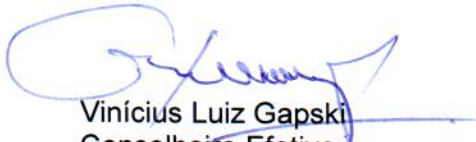
Realizada em 18 de Dezembro de 2018.



Eomar Antonio Concato
Conselheiro Suplente



Silvio Lohmann
Conselheiro Efetivo



Vinícius Luiz Gapski
Conselheiro Efetivo



Valmir Mombach
Conselheiro Suplente



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária da Reunião