

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 09 de Fevereiro de 2017.

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 9:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2017.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Fedalto e Vinícius Luiz Gapski

Conselheiro Suplente: Valmir Mombach.

3 Convidados

Dinorah Botto Portugal Nogara (Diretora Presidente)
Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)
Fernando Souza Ribeiro (Contador)
Eduardo Joakinson (Contador)

4 Mesa

Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).
Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária).

5 Ordem do Dia

- 5.1 - Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2016.
- 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 levantadas em 31.12.2016; o contador, Sr. Fernando Souza Ribeiro, procedeu à breve explanação dos principais grupos e variações, atendendo ainda a questionamentos diversos dos membros do Conselho, na seguinte ordem:

- a) Apresentação das Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2016, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 708.688 Mil, sendo: Ativo Circulante R\$ 76.231 Mil e Ativo Não Circulante R\$ 632.457 Mil; Passivo Circulante R\$ 142.222 Mil; Passivo Não Circulante R\$ 486.765 Mil; e Patrimônio Líquido R\$ 79.701 Mil.
- b) Os membros do Conselho Fiscal observaram que o excesso de reservas ao capital social, de R\$8.440 Mil deverá ter sua destinação deliberada pelos acionistas da

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 09 de Fevereiro de 2017.

Companhia em Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 199 da Lei 6.404/76.

Em seguida passou-se a apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, não havendo questionamentos por parte dos Conselheiros, que manifestaram sua concordância, com a observação de que para o exercício de 2017 deverá ser providenciado, pela Administração, um Laudo Atuarial em razão do ingresso da Companhia como patrocinadora da Fundação Copel.

Posteriormente foi apresentado o Parecer dos Auditores independentes relativo ao Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2016, emitido pela empresa *Staff Auditoria & Assessoria EPP*, com o qual concordaram os membros do Conselho Fiscal.

Finalmente foi apresentado o Relatório da Administração, o qual foi plenamente aceito pelos Senhores Conselheiros, membros do Conselho Fiscal.

Não havendo questionamentos por parte dos Conselheiros, foram aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial, juntamente com as Notas Explicativas, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa, levantados em 31 de Dezembro de 2016.

6.3 Passo seguinte, foi emitido o “Parecer do Conselho Fiscal” – O Conselho Fiscal da Elejor, Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, além de ter acompanhado, pela análise dos balancetes, a gestão econômico-financeira da Companhia, tomou conhecimento do Relatório da Administração e examinou as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2016, abrangendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas, considerando todos os pontos contidos no Relatório dos Auditores Independentes, *Staff Auditoria & Assessoria EPP*. Informa que as mencionadas demonstrações refletem com propriedade a situação patrimonial e financeira da empresa, estando, assim, tais documentos em condições de serem submetidos à apreciação e conseqüente deliberação da Assembleia Geral Ordinária – AGO.

6.4 Relativo ao item 5.3, “outros assuntos”, primeiramente foram feitos comentários gerais sobre o andamento dos trabalhos administrativos, financeiros e contábeis da Companhia, sobre os quais se destacou:

- a) O Contador da empresa, Eduardo Joakinson, apresentou o Fluxo de Caixa Orçado (Orçamento 2016), comparativamente ao realizado, justificando as variações e principais implementações ocorridas no período (4º Trimestre), não havendo questionamentos pelo Conselho.

Ainda relativamente a “outros assuntos”, foi dada ciência a este Conselho que, em reunião datada de 08 de fevereiro próximo passado, o Conselho de Administração da Companhia declarou a disponibilidade de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados em balanço no primeiro semestre de 2016, no valor de **R\$ 11.116 Mil** (onze

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 09 de Fevereiro de 2017.

milhões, cento e dezesseis mil reais), a serem distribuídos conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, após ouvido este Conselho Fiscal, a teor do artigo 21, alínea “b” do Estatuto Social. Esclareceu-se que este valor já considera as retenções legais e estatutárias. Observou-se, ainda, que o saldo remanescente do lucro líquido do exercício terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral Ordinária, mediante nova proposta deste Conselho de Administração, conforme artigo 39 do Estatuto Social. Tais informações restaram avaliadas e confirmadas por este Conselho Fiscal, que não apresentou oposição.

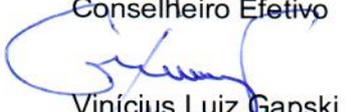
7 Encerramento:

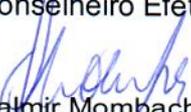
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, sendo interrompida a reunião para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela secretária e por todos os conselheiros presentes.

Curitiba, 09 de Fevereiro de 2017.


Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente


Adriano Pedalto
Conselheiro Efetivo


Vinícius Luiz Gapski
Conselheiro Efetivo


Valmir Mombach
Conselheiro Suplente


Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária