

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.
CNPJ N ° 04.557.307/0001-49
NIRE 41300019550

ATA DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 28 de fevereiro de 2018

Às 17 horas (dezessete horas) do dia 28 do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na sede da companhia, localizada à Rua José de Alencar, 2021, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP 80040-070, reuniram-se em Assembleia a totalidade dos membros do quadro de acionistas da ELEJOR - CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A, conforme se verifica do livro de presença de acionistas e das assinaturas apostas ao final desta ata, representativas de acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social. Assumiu a presidência da mesa o Conselheiro Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Dirceu Pupo Ferreira, o qual convidou a mim, Ana Paula Oaida Gabellini, para secretariar os trabalhos da Assembleia. Dando início aos trabalhos, declarou o Sr. Presidente que, em vista do comparecimento da totalidade dos acionistas, reputa-se perfeitamente regular a instalação da assembleia geral, conforme o teor do art. 124, § 4º da Lei nº 6404/76.

Ordem do Dia. O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre: 1) Recomposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão da matéria indicada na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Assumindo a iniciativa dos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro e único da pauta, que trata da recomposição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia. A respeito, o Diretor Presidente da Elejor, Dr. Julio Jacob Junior, esclareceu que nesta data recebeu do Conselho de Controle das Empresas Estatais – CCEE, as correspondências da Acionista Copel RE-C/354/2017/DRC e RE-C/554/2017/DRC, com as indicações de novos membros para os Conselho da Elejor em substituição ao Senhor Severino José Folador e ao Engenheiro Sergio Luiz Lamy, os quais atualmente compõem o Conselho de Administração e ao Senhor Mauro Ricardo Machado Costa, que compõe o Conselho Fiscal. O Diretor Presidente da ELEJOR, Dr. Julio Jacob Junior, ressaltou a grande contribuição dada pelos então Conselheiros à melhoria da gestão e controles da Companhia, sugerindo que seja registrado em ata menção de louvor e agradecimento à atuação dos mesmos, o que foi endossado pelo Presidente do Conselho

JUEPAR
ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de fevereiro de 2018

de Administração e pela unanimidade dos acionistas presentes. Ainda, o Diretor Presidente esclareceu que as indicações se fizeram acompanhar dos Formulários Cadastrais exigidos pela Deliberação Normativa CCEE nº 002/2017, documentos de identificação, *Curriculum Vitae*, e Informações CCEE nºs 002/2018 e 030/2018, com as análises e pareceres favoráveis acerca das indicações, correspondências estas recebidas e arquivadas na Companhia.

Desta forma, é indicada pela Acionista Copel, para membro titular e efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Engenheiro Sergio Luiz Lamy, a Sra. LUCILIA FELICIDADE DIAS, brasileira, solteira, administradora e advogada, portador da Cédula de Identidade/RG nº 3.983.619-0 SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 551.325.969-91, residente e domiciliada na Rua Saldanha da Gama, 86, apto 71B, Bairro Centro, em Curitiba/PR, CEP 80.060-170; também é indicado pela Acionista Copel, para membro titular e efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Senhor Severino José Folador, o Sr. OSCAR ALVES, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade/RG nº 276.187-4 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 004.347.369-53, residente e domiciliado na Rua Piauí, 597, apto 31, Bairro Centro, em Londrina/PR, CEP 86.010-420; ainda, é indicado pela Acionista Copel, para membro titular e efetivo do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Mauro Ricardo Machado Costa, o Sr. SILVIO PAULO LOHMANN, brasileiro, casado, jornalista, portador da Cédula de identidade/RG nº 3.829.091-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 650.850.949-72, residente e domiciliado na Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 13.328, apto 1908, em Pinhais/PR, CEP 83.324-292. As indicações foram aprovadas à unanimidade dos acionistas votantes presentes à Assembleia, ficando assim eleitos os conselheiros antes qualificados para os cargos aos quais foram indicados. Acrescentou-se que os Conselheiros ora eleitos reputam-se empossados a partir de 01 de março de 2018 e investidos de todas as prerrogativas estatutárias, servindo a presente como Termo de Posse, e completarão o mandato de seus antecessores, a expirar em 31 de maio de 2018, nos termos deliberados pela 16ª AGO, havida em 27 de março de 2017. Ficam arquivados em secretaria os documentos pertinentes às suas qualificações. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estarem incursos em qualquer dispositivo que os impeça de exercer o cargo

JUEPAR

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


Realizada em 28 de fevereiro de 2018

em apreço, nada havendo que os desabone, valendo esta como declaração de desimpedimento.

2. Como nada mais houvesse a tratar, ou quem quisesse fazer uso da palavra, declarou o Sr. Presidente que iria suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, conforme estabelece o art. 130, da Lei n ° 6.404/76, que, concluída, foi lida por mim, Ana Paula Oaida Gabellini, Secretária desta Assembleia, depois de reiniciada a sessão, sendo nesta oportunidade aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, dela extraíndo-se cópia fiel, subscrita pela Sra. Secretária, para fins de arquivamento no registro de comércio, feito o que o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta 56ª Assembleia Geral Extraordinária.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2018.


Dirceu Pupo Ferreira
Presidente da Assembleia Geral


Julio Jacob Junior
Diretor Presidente da ELEJOR



ACIONISTAS PRESENTES:


Sergio Luiz Lamy
p.p Companhia Paranaense de Energia – Copel

JUCEPAR


ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.


CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

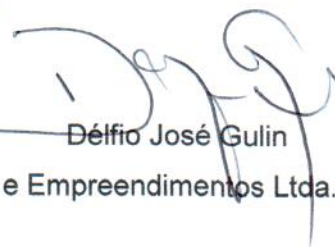
NIRE 41300019550

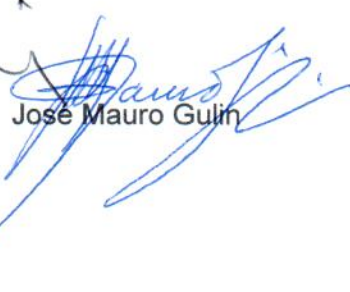
ATA DA 56ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de fevereiro de 2018


José Carlos Golin

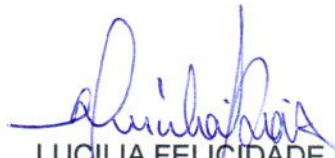

Alexandre Radtke



Délfio José Gulin


José Mauro Gulin

Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.


Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária da Assembleia


LUCILIA FELICIDADE DIAS
Conselheira da Administração Eleita e Empossada


OSCAR ALVES
Conselheiro da Administração Eleito e Empossado


SILVIO PAULO LOHMANN
Conselheiro Fiscal Eleito e Empossado



