

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 08 de fevereiro de 2017

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 10h00min do dia 08 de fevereiro de 2017.

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, a Diretora Presidente, Dinorah Botto Portugal Nogara e o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Silveira.

3. Mesa:

José Lupion Neto (Presidente)
Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

4.1. Distribuição de Dividendos Intermediários.

5. Deliberações:

- 5.1. Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob forma de sumário das deliberações tomadas, bem como dispensadas as formalidades do artigo 23, parágrafo único, do Estatuto Social, haja vista o comparecimento de todos os Conselheiros.
- 5.2. Dando-se início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item único da pauta, relativo à distribuição de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço do 1º semestre de 2016. Ato contínuo, ponderou-se que o Conselho Fiscal, em Reunião realizada em 07 de Outubro de 2016, avaliou o resultado das demonstrações contábeis pertinentes ao segundo trimestre daquele ano. Desta forma, verifica-se a apuração de lucros em balanço no primeiro semestre de 2016, a serem distribuídos conforme deliberação dos acionistas, após declaração da disponibilidade de dividendos intermediários por este Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal, a teor do artigo 21, alínea "b" do Estatuto Social. Colocada a matéria em discussão pelo Sr. Presidente, o Conselho aprovou, por unanimidade, a disponibilidade de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço do primeiro semestre de 2016, no valor líquido total de **R\$ 11.116 mil** (onze milhões, cento e dezesseis mil reais), o que corresponde a totalidade dos lucros apurados no período. Esclareceu-se que este valor já considera as retenções legais e estatutárias, bem como que será distribuído consoante deliberação privativa dos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária convocada para esse fim. 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.

6. Encerramento:

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

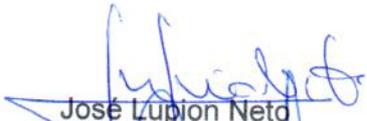
NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

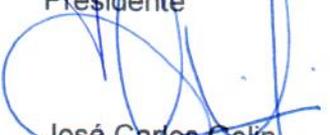
Realizada em 08 de fevereiro de 2017

- 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.

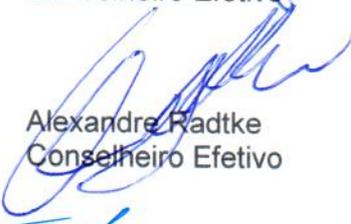
Curitiba, 08 de fevereiro de 2017.



José Lupion Neto
Presidente



José Carlos Gelin
Conselheiro Efetivo



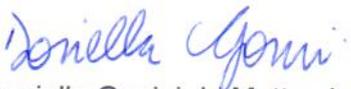
Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo



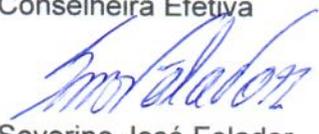
Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo



Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva



Severino José Folador
Conselheiro Efetivo



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária