

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 28 de setembro de 2017

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 8h30min do dia 28 de setembro de 2017.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: Dirceu Pupo Ferreira, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Sergio Luiz Lamy, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão, Severino José Folador. Também presentes, como convidados, o Diretor Presidente, Julio Jacob Junior e o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Moraes Silveira.

3. Mesa:

Dirceu Pupo Ferreira (Presidente)

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Deliberação sobre Destinação dos Resultados do Segundo Trimestre.
- 4.2. Outros Assuntos.

5. Deliberações:

- 5.1. Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob 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-se início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro da pauta, relativo à destinação dos resultados do segundo trimestre de 2017, passando a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro da empresa, Sr. Cleverson Moraes Silveira. Este apresentou aos Senhores Conselheiros, de forma macro, a Demonstração dos Resultados do Exercício do período assinalado, informando que em Reunião do Conselho Fiscal realizada em 01 de setembro próximo passado, estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas por unanimidade, inclusive com parecer sem ressalvas emitido pela Auditoria

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 28 de setembro de 2017

Independente da Companhia, Maciel Auditores S.S, representada na Reunião pelo Sr. Jones Nicolas Schneider.

O DAF esclareceu, ainda, que naquela Reunião fora apresentado ao Conselho a proposta da Diretoria Executiva quanto à disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados no balanço do segundo trimestre de 2017, no valor de **R\$ 33.452 Mil** (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), já consideradas as retenções legais e estatutárias. Tais informações restaram avaliadas e confirmadas pelos Senhores do Conselho Fiscal, que não apresentaram oposição à proposta, desde que declarada a disponibilidade por este Conselho de Administração e submetida à Assembleia Geral para privativa deliberação dos Senhores Acionistas.


Diante disso, colocada a matéria em discussão, os Senhores Conselheiros aprovam e declaram, por unanimidade de votos, a disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados em balanço do segundo trimestre de 2017, no valor líquido total de **R\$ 33.452 Mil** (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), cujo valor já considera as retenções legais e estatutárias, sendo que sua distribuição deverá se dar conforme deliberação privativa dos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária convocada para esse fim, respeitando a existência de recursos em caixa e do provisionamento estabelecido pela 45ª AGE.

- 5.3 Passo seguinte, questionados quanto a outros assuntos de interesse da Companhia, não houve manifestação dos Senhores Conselheiros presentes.

6. 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, 28 de setembro de 2017.


Dirceu Pupo Ferreira
Conselheiro Presidente

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

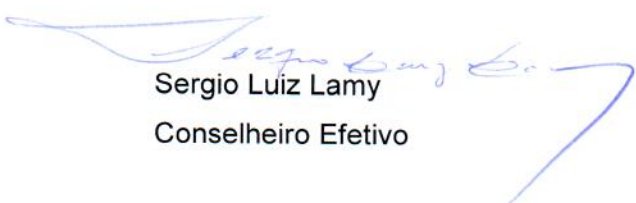
Realizada em 28 de setembro de 2017




José Carlos Golin
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