

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL: Por videoconferência **2. DATA:** 31.03.2020 - 14h. **3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **3.1.** Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019: Em deliberação, após realizada a apresentação pela Diretoria Executiva, após ciência da recomendação do Comitê de Auditoria Estatutária (CAE), e dispensada a leitura dos documentos pelo prévio envio aos Senhores Conselheiros, foi aprovado, à unanimidade, o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária; **3.2.** Discussão e Atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas: Após análise e deliberação, foi aprovada, à unanimidade, a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas, seguindo sua versão final em anexo à presente Ata, devidamente rubricada pelos Senhores Conselheiros; **3.3.** Discussão e Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa: Encerrada a apresentação e após deliberação, o Conselho aprovou, por unanimidade, a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa, do exercício 2019, que segue anexa a esta ata, devidamente subscrita pelos Senhores Conselheiros; **3.4.** Atualização dos valores de contratação por dispensa de licitação: Após análise e deliberação, os Senhores Conselheiros autorizaram, por unanimidade de votos, seja procedida a alteração dos valores para contratações diretas, conforme montantes apresentados, ficando assim alterados e atualizados para todos os fins e efeitos de direito, com vigência imediata; **3.5.** Flexibilização, por Redir, até o limite de - 3% sobre o Preço Mínimo de Venda de Energia informado pela Copel GeT: Colocada a matéria em discussão, após análise e deliberação, o Conselho decide autorizar, por unanimidade de votos, a flexibilização, até o limite negativo de - 3 % (menos três por cento), pela Diretoria Reunida, em Redir, sobre o preço mínimo de venda de energia divulgado pela Copel GeT, através do Planejamento Energético; **3.6.** Convocação para a 19ª Assembleia Geral Ordinária: foi aprovada a convocação dos acionistas para a 19ª Assembleia Geral Ordinária, às 14:00 horas do dia 28 de abril do corrente ano. **4. ASSINATURAS:** Sergio Luiz Cequinel Filho (Conselheiro Presidente), Ney Amilton Caldas Ferreira, Moacir Carlos Bertol, Maria Izabel Batista Alabarces, José Carlos Golin, Alexandre Radtke e Fernanda Duarte Alves Fontana (Conselheiros Efetivos), Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária da Reunião). *O texto integral da ata da Reunião de Conselho de Administração do dia 31/03/2020 foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, sob n.º 20202109364 em 15/10/2020.*