

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

CNPJ N° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

EXTRATO DA ATA DA 157ª REUNIÃO

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. LOCAL:** Por videoconferência **2. DATA:** 19.11.2020 - 14h. **3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **3.1.** Apreciação do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados 2019: após os esclarecimentos necessários, o Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade, o Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios 2019 e Estratégias de Longo Prazo (2019-2023), para posterior envio da documentação aos órgãos competentes, em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, art. 23, parágrafo 2º. **3.2.** Aprovação do Regimento Interno CAE: após análise e não havendo nenhuma sugestão dos presentes, o Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutária da Elejor (CAE); **3.3.** Análise de Transações com parte relacionada Copel Mercado Livre: os documentos foram disponibilizados aos Senhores Conselheiros, observando-se ainda a recomendação de ratificação pelo Comitê de Auditoria Estatutária; **3.4.** Aprovação para a compra de barras estatóricas reservas para recomposição do estoque de segurança das unidades geradoras do CEFSC: colocada a matéria em discussão e sanadas eventuais dúvidas dos Senhores Conselheiros, estes deliberaram autorizar, nos termos do artigo 34, inciso XXIII, do Estatuto Social e para todos os fins e efeitos pretendidos, a contratação oriunda de procedimento licitatório a ser lançado pela Elejor, tendo por objeto a compra de barras estatóricas reservas para recomposição do estoque de segurança das unidades geradoras do CEFSC, cujo valor ultrapassa os limites de alçada da Diretoria Executiva. **3.5.** Aprovação para a compra de trocadores de calor para as Unidades Geradoras 1 e 2 da UHE Santa Clara: colocada a matéria em discussão e sanadas eventuais dúvidas dos Senhores Conselheiros, estes deliberaram autorizar, nos termos do artigo 34, inciso XXIII, do Estatuto Social e para todos os fins e efeitos pretendidos, a contratação oriunda de procedimento licitatório a ser lançado pela Elejor, tendo por objeto a compra de trocadores de calor para as Unidades Geradoras 1 e 2 da UHE Santa Clara, cujo valor ultrapassa os limites de alçada da Diretoria Executiva. **4. ASSINATURAS:** Sergio Luiz Cequinel Filho (Conselheiro Presidente), Ney Amilton Caldas Ferreira, Alexandre Radtke, Paulo Henrique Gulin Gomes, Moacir Carlos Bertol, Maria Izabel Batista Alabarces 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 19/11/2020 foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, sob n.º 20207487197 em 04/12/2020.*