

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 maio de 2019

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 14h00min do dia 08 de maio de 2019.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: Ney Amilton Caldas Ferreira, Sergio Luiz Lamy, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão e Julio Cesar Felix.

Também presentes, como convidados, O Diretor Presidente da ELEJOR, João Biral Junior, o Diretor Administrativo Financeiro, Cleverson Moraes Silveira.

3. Mesa:

Ney Amilton Caldas Ferreira (Presidente)

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

4.1. Deliberação sobre Destinação dos Resultados do Primeiro Trimestre.

4.2. Outros Assuntos.

5. Deliberações:

5.1. Aberta a reunião e 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 único da pauta, relativo à destinação dos resultados do primeiro trimestre de 2019, 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 07 de maio próximo passado, estas Demonstrações Contábeis foram aprovadas por unanimidade.

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 primeiro trimestre de 2019, no valor de **RS 13.639.176,38 Mil** (treze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Tais

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 maio de 2019

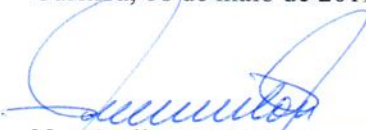
informações restaram avaliadas e confirmadas pelos Senhores do Conselho Fiscal, que não apresentaram oposição à proposta, desde que declarada a disponibilidade por este Conselho de Administração e submetida à Assembleia Geral para privativa deliberação dos Senhores Acionistas.

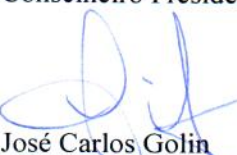
Diante disso, colocada a matéria em discussão, os Senhores Conselheiros aprovam e declaram, por unanimidade de votos, a disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados em balanço do primeiro trimestre de 2019, no valor líquido total de **RS 13.639.176,38 Mil** (treze milhões, seiscentos e trinta e nove mil, cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), cujo valor já considera as retenções legais e estatutárias, sendo que sua distribuição deverá se dar conforme deliberação privativa dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim, respeitando a existência de recursos em caixa e os compromissos assumidos pela empresa.

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, 08 de maio de 2019.


Ney Amilton Caldas Ferreira
Conselheiro Presidente


José Carlos Golin
Conselheiro Efetivo


Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo



ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

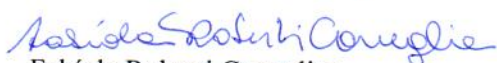
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 08 de maio de 2019



Sergio Luiz Lamy

Conselheiro Efetivo



Fabíola Roberti Coneglian

Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão

Conselheira Efetiva



Júlio César Felix

Conselheiro Efetivo



Ana Paula Oaida Gabellini

Secretária