

**CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A**  
CNPJ 04.557.307/0001-49 - NIRE 41.300.019.550

**EXTRATO DA ATA DA 147ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada em 05 de novembro de 2019

**1. LOCAL:** Rua José de Alencar nº 2021, Juvevê - Curitiba - PR. **2. DATA:** 05.11.2019 - 9h. **3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 3.1. Apresentação institucional da Elejor: O Engenheiro Emerson Luís Alberti realizou uma apresentação institucional da Elejor, não havendo questionamento dos presentes; 3.2 Resultados do terceiro trimestre: Diretor Administrativo Financeiro, Cleverson Moraes Silveira, apresentou aos Senhores Conselheiros, a Demonstração dos Resultados do Exercício do período assinalado, expondo aos presentes os principais grupos e variações, respondendo aos questionamentos e sanando eventuais pontos. Foi aprovada e declarada a disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados em balanço do terceiro trimestre de 2019, sua distribuição será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária; 3.3 Cronograma de reuniões do Conselho de Administração para 2020: A Diretoria Executiva apresentou uma proposta de cronograma que foi aprovada por unanimidade; 3.4. Eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário: Feitas as devidas considerações e após as necessárias ponderações, inclusive quanto ao atendimento da legislação e ao Estatuto Social da empresa, os Senhores Conselheiros, em votação unânime, elegeram as seguintes pessoas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário: a) Fernanda Duarte Alves Fontana; b) Maria Izabel Batista Alabarces, e c) Alexandre Radtke, todos com mandatos unificados de 02 (dois) anos. Os documentos pertinentes aos Conselheiros nomeados serão encaminhados à CCEE para a devida ciência e registro naquele Órgão; 3.5. Deliberação sobre Norma de Viagens da Elejor - A Diretoria Executiva informou que foi elaborado pela área técnica, a Norma Interna de Viagem. Colocada a matéria em discussão o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da Norma Interna de Viagem (NIC/DIR/003/2019 - v. 1.0 com vigência imediata; 3.6. Deliberação sobre Venda de Energia Elétrica de 2021 e 2022: A Diretoria Executiva fez os necessários esclarecimentos sobre o tema. O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou a venda de energia para os anos de 2021, 2022 e 2023, nos termos propostos **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), João Biral Junior, Cleverson Moraes Silveira (Diretoria Executiva), Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária da Reunião). *O texto integral da ata da Reunião de Conselho de Administração do dia 05/11/2019 foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, sob n.º 201997231470, em 26/11/2019.*