

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

EXTRATO DA ATA DA 148ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 18 de dezembro de 2019

1. LOCAL: Rua José de Alencar nº 2021, Juvevê - Curitiba - PR. **2. DATA:** 18.12.2020 – 14h. **3. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 3.1. Discussão e Aprovação do Orçamento 2020: Encerrada a apresentação e após discussão, o Conselho aprovou, por unanimidade dos presentes, a previsão de orçamento/fluxo de caixa para 2020, apresentada pela Diretoria Executiva; 3.2 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 2018, que segue anexa a esta ata, devidamente subscrita pelos Senhores Conselheiros; 3.3 Discussão e Aprovação do Plano de Negócios 2020 e Planejamento Estratégico 2020-2024: Após apresentação dos trabalhos pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Administrativo Financeiro da Elejor, os Senhores Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade, o Plano de Negócios para o exercício de 2020 e a Estratégia de longo prazo – 2020-2024, determinando seu encaminhamento para ratificação pelos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 18, inciso VIII, do Estatuto Social vigente; 3.4. Deliberação sobre Procedimento Operacional Padrão - POP/SCE/001/2019 – Procurações: Colocada a matéria em discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberou pela aprovação do Procedimento Operacional Padrão - POP/SCE/001/2019 – Procurações, para todos os fins e efeitos pretendidos; 3.5. Autorização para ingresso em juízo com medida judicial em face da União (Receita Federal): Colocada a matéria em discussão, os Senhores Conselheiros decidiram autorizar, por unanimidade de votos, o ingresso em Juízo da Elejor, para todos os fins e efeitos pretendidos, nos termos do disposto no inciso X do artigo 34 do Estatuto Social 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 18/12/2019 foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, sob n.º 20200222880, em 17/01/2020.*