

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia dezessete de abril de dois mil e dezoito, na sede da Companhia, na Rua Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração - CAD que ao final assinam. O Presidente do Colegiado, Sr. Mauricio Schulman, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e registrou que o Conselheiro George Hermann Rodolfo Tormin encaminhou justificativa para sua ausência na reunião. A seguir, o Sr. Presidente informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre o seguinte assunto da ordem do dia: **1. Processo Arbitral CER 59/2015-CAM/CCBC, do Centro de Arbitragem e Mediação Brasil - Canadá.** Relativamente ao **único item da pauta**, os Conselheiros analisaram criteriosamente a documentação apresentada: **a)** estimativas de *valuation* e de riscos apontadas em relatórios e apresentações realizados por escritório jurídico contratado, pela Diretoria Executiva e por empresa de consultoria especializada no setor de energia; **b)** laudos e pareceres técnicos, legais, regulatórios, financeiros, contábil e de conformidade elaborado pelas áreas técnicas da Companhia, todos com manifestação favorável à realização da operação; e **c)** recomendação favorável da Diretoria Executiva da Companhia, emitida em sua 2293ª Reunião de Diretoria, de 03.04.2017. O Conselho de Administração, no seu dever de diligência, e baseado nos documentos e pareceres acima citados, aprovou, por unanimidade, a proposta para solução de encerramento de processo arbitral, sujeita a condicionantes que ficarão registradas em ata arquivada na Sede da Companhia, em razão do sigilo que envolve o processo em questão. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

MAURICIO SCHULMAN
Presidente

ADRIANA ANGELA ANTONIOLLI

LEILA ABRAHAM LORIA

MARCO ANTÔNIO BARBOSA CÂNDIDO

OLGA STANKEVICIUS COLPO

ROGÉRIO PERNA

SERGIO ABU JAMRA MISAEL

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária