

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

**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos dezenove dias de janeiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 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, Fernando Xavier Ferreira, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Registrou a ausência justificada do Conselheiro Luiz Fernando Leone Vianna. Na sequência, o Sr. Fernando informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: **1. Aprovação do processo de Avaliação Anual de Desempenho da Diretoria da Companhia - 2016; 2. Apresentação: Planejamento dos trabalhos da Auditoria Externa; 3. Apresentação: Controles internos na elaboração das demonstrações contábeis; 4. Reporte do grupo de trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade; 5. Reporte do Comitê de Auditoria; 6. Apresentação: Cenário Jurídico da Companhia 2015/2016; e 7. Apresentação: informações relativas às reuniões realizadas com investidores - "road shows".** Sobre o **item 1 - Aprovação do resultado da Avaliação de Desempenho da Diretoria - 2016**, os representantes da PricewaterhouseCoopers - PWC, consultoria responsável, este ano, pelo processo de avaliação dos Administradores da Companhia, que tem por objetivo a melhoria contínua do desempenho de suas atribuições e que está em conformidade com as boas práticas de Governança Corporativa e com os requisitos da Lei 13.303/2016, apresentaram o objetivo e o plano dos trabalhos realizados, o modelo de avaliação utilizado e o resultado final da avaliação da Diretoria, bem como os resultados individuais das dimensões e os critérios que a compõem, destacando os principais pontos fortes da atuação da Diretoria como órgão, bem como os pontos de melhoria e as recomendações do plano de desenvolvimento. Os Conselheiros agradeceram as informações prestadas e aprovaram o processo de Avaliação Anual de Desempenho da Diretoria – 2016, determinando à Diretoria de Governança, Risco e Compliance, buscar, junto à consultoria a ser contratada para conduzir o processo de avaliação da Diretoria, em 2017, a evolução da metodologia a ser utilizada, que deverá ser apresentada ao Conselho de Administração, até março de 2017, e na qual deverão ser definidas e contempladas as metas a serem cumpridas pelos Diretores, de abril a dezembro de 2017. Em continuidade, sobre o **item 2 - Apresentação: Planejamento dos trabalhos da Auditoria Externa**, o Sr. Fernando Leite, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, apresentou a equipe da Deloitte que atende a Copel; os objetivos da Auditoria Independente; a responsabilidade do auditor; a responsabilidade da Administração; o entendimento sobre a Companhia; o escopo da auditoria com relação à demonstração financeira e aos controles internos; a auditoria de grupo; os riscos significativos e riscos de fraude; o envolvimento dos especialistas; o cronograma a ser seguido; e assuntos relacionados à sua independência, ocasião em que declararam não ter conhecimento de qualquer relacionamento entre a Deloitte Touche Tohmatsu e a Copel que pudesse razoavelmente influenciar a independência daquela Auditoria Externa. Os Conselheiros de Administração, após apresentação, agradeceram pelas informações. Na sequência, sobre o **item 3 - Apresentação: Controles internos na elaboração das demonstrações contábeis**, o Sr. Fernando Leite, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, fez algumas perguntas aos Conselheiros de Administração, em atendimento à *International Standard on Auditing* 240, regra que trata da responsabilidade dos auditores com relação a risco de fraude em demonstrações financeiras. Após responder a alguns questionamentos, os Conselheiros agradeceram pela apresentação. Com relação ao **item 4 - Reporte do Grupo de Trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade**, a Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo, coordenadora do Grupo de

Trabalho – GT do CAD sobre Governança e Sustentabilidade, iniciou apresentação ao Colegiado sobre o andamento dos trabalhos daquele Grupo. Foi registrada a presença, durante o reporte em questão, do Diretor de Governança, Risco e Compliance, Fabio Malina Losso, e do Superintendente da Coordenação de Integridade Corporativa - CIC, Marco Antonio Biscaia. A seguir, foi registrado que: **a)** os estudos relativos à comparação do desempenho das ações da Companhia com os índices da BM&FBOVESPA, Governança Corporativa - IGC e de Ações com Tag Along Diferenciado – ITAG, e os níveis de listagem, Nível 2 e Novo Mercado, realizados pelas áreas competentes, serão apresentados ao CAD na próxima reunião. Foi identificado espaço para criação de valor à Companhia e o Cons. Sergio Eduardo Weguelin Vieira vai prestar sua colaboração aos participantes do GT sobre o assunto; **b)** com relação ao acesso da Copel ao Nível 2 de Governança Corporativa, a Diretoria de Governança, Risco e Compliance irá realizar benchmarking com a finalidade de verificar o comportamento de outras empresas do setor, e, em fevereiro de 2017, já deverão estar concluídos estudos que indiquem a possibilidade de a Companhia acessar o referido Nível; **c)** os trabalhos relativos às alterações estatutárias da Companhia estão em andamento e serão trazidas para conhecimento do CAD em reuniões próximas, com as propostas pertinentes, as quais deverão estar em conformidade com o Decreto 8.945, de 27.12.2016, que regulamenta o estatuto jurídico das sociedades de economia mista; e com a Deliberação Normativa CCEE 001/2016, que dispõe sobre as normas gerais a serem observadas pelas empresas nas quais o Estado é acionista controlador; **d)** sobre os cinco itens levantados pelo GT, objeto de análise pelo CAD em reunião realizada em 14.12.2016: *1. Comitê de Indicação; 2. processo de seleção de administradores (conselheiros e diretores); 3. participação não remunerada em mais de um conselho de administração ou conselho fiscal; 4. Política de Indicação dos Administradores e Conselheiros Fiscais; e 5. quantidade de mandatos/reeleições*, foi informado que o Grupo está estudando formas para operacionalizar tais questões, as quais também deverão estar em conformidade com o Decreto 8.945, de 27.12.2016, e com a Deliberação Normativa CCEE 001/2016; e **e)** a Coordenação de Integridade Corporativa – CIC está trabalhando no aprimoramento da Política de Transação com Partes Relacionadas, devendo o assunto ser apresentado na próxima reunião do CAD. Os Srs. Conselheiros agradeceram pelas informações. Em seguida, sobre o **item 5** da pauta - **Reporte do Comitê de Auditoria**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Carlos Homero Giacomini, Presidente daquele Comitê, o qual registrou que, na 145ª Reunião do CAU, realizada nesta data, foram estabelecidos os procedimentos para atuação do Comitê que definiu manter como prioridade o acompanhamento sistemático dos pontos de atenção levantados pela Auditoria Interna, pelo Comitê de Gestão Integrada de Riscos Corporativos e pela Coordenação de Integridade Corporativa, além do rigoroso acompanhamento dos assuntos relacionados à gestão das Sociedades de Propósito Específico - SPEs nas quais a Copel detém participação. Registrou que, adicionalmente, o Comitê de Auditoria trabalhará de forma a adequar-se às novas legislações endereçadas a empresas de sociedade de economia mista, com questões abordadas pela nova Diretoria de Governança, Risco e Compliance da Copel (Holding) e, ainda, com o acompanhamento dos pontos abordados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes em sua carta comentário, e, também, os pontos da carta comentário da auditoria anterior, KPMG. A seguir, relatou que a Auditoria Interna - AUD apresentou informações sobre suas atividades, realizadas até 09.01.2017, destacando como um dos pontos relevantes a Gestão do Contencioso, assunto tratado na última reunião do Conselho de Administração - CAD, realizada em 14.12.2016. Informou que foram realizadas reuniões com a Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais – DRI e com a Coordenação de Contabilidade - CCO para tratar do tema, que os trabalhos estão em andamento e que a DRI considera como prioritário o jurídico sanar as inconsistências apresentadas, em atendimento à determinação do CAD. Os Membros do CAU, dada a importância do assunto, solicitaram que representantes da DRI e da CCO estivessem presentes nesta reunião do Conselho de Administração a fim de que fossem apresentadas explicações relativas à Gestão do Contencioso. Foi registrado que os membros do CAU autorizaram a contratação de consultoria para análise e emissão de parecer relativos a pleitos de fornecedores das linhas de transmissão e subestações das SPEs Matrinchã Transmissora de Energia S.A. e Guaraciaba Transmissora de Energia S.A. O Conselho de Administração, após ouvir o relato, agradeceu as informações e autorizou a participação de representantes da DRI e da CCO nesta reunião para

apresentar esclarecimentos sobre a Gestão do Contencioso. Em continuidade, sobre o **item 6 - Apresentação: Cenário Jurídico da Companhia - 2015/2016**, o Sr. Cristiano Hotz, Diretor Jurídico e de Relações Institucionais – DRI da Companhia, apresentou informações relativas ao desempenho da Função Jurídica da Copel (Holding) e de suas Subsidiárias Integrais, bem como iniciativas de gestão, decisões relevantes e benefícios alcançados no período de 2015 e 2016, no âmbito daquela função. Os Conselheiros de Administração agradeceram pelas informações. Na sequência, em atendimento a orientação do Comitê de Auditoria, em reunião realizada nesta data, sobre o assunto Gestão do Contencioso, o Sr. Cristiano Hotz iniciou apresentação. Informou que a DRI desenvolveu uma força tarefa no sentido de sanear as inconsistências apresentadas pela Auditoria Interna – AUD e pela Coordenação de Contabilidade – CCO. Apresentou, a seguir, resumo do trabalho realizado e os montantes baixados do valor classificado como “provável” e que poderão refletir nas Demonstrações Financeiras da Companhia. Por fim, ressaltou que, diante da necessidade de realizar o trabalho de conciliação entre os saldos das contas judiciais nas instituições financeiras e o saldo contábil, foi necessário abrir nova frente de trabalho, o que provavelmente irá refletir em redução do valor contingenciado, tendo em vista os relatórios apresentados pela área contábil. A seguir, representantes da Coordenação de Contabilidade informaram que já receberam uma prévia dos trabalhos realizados pela DRI; que, com relação às ações encerradas, o problema estava saneado; que há inconsistência no relatório disponibilizado pela Caixa Econômica Federal - CEF para que se possa proceder a conciliação com o contábil da Companhia; e que já fizeram contato com os bancos solicitando providências para solucionar o problema, ressaltando que até a presente data não haviam recebido retorno. Os Conselheiros de Administração consideraram satisfatória a apresentação da DRI e da CCO e solicitaram monitoramento contínuo com relação ao assunto. A seguir, sobre o **item 7** da pauta - **Informações relativas às reuniões realizadas com investidores - "road shows"**, o Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, mostrou detalhes das apresentações realizadas nos “road shows” realizados para exposição dos resultados da Companhia. Os Conselheiros agradeceram e sugeriram nova apresentação sobre o tema. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Presidente

CARLOS HOMERO GIACOMINI

HÉLIO MARQUES DA SILVA

JOSÉ RICHA FILHO

MARLOS GAIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO

SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária