

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

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

Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezessete, às doze horas e trinta minutos, 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, Amilton Paulo de Oliveira, para secretariar a reunião. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Na sequência, o Sr. Presidente informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: **01. Apresentação de informações sobre a Hidrelétrica Colider; 02. Relato do Diretor Presidente; 03. Apresentação: Novas normas de instrumentos financeiros do *International Accounting Standards Board - IASB*, IFRS 9, e do IFRS 15; 04. Reporte do Comitê de Auditoria; 05. Acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade corporativos e monitoramento das ações de melhoria de desempenho da Companhia relativamente à manutenção da Copel na Carteira do ISE e ao ingresso da Companhia no índice Dow Jones de Sustentabilidade; 06. Reporte do Grupo de Trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade; 07. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração e/ou da Companhia.** Sobre o **item 01 - Apresentação de informações sobre a Hidrelétrica Colider**, o Sr. Sergio Luiz Lamy, Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão S.A., apresentou ao Colegiado as informações sobre as obras da Usina Hidrelétrica Colider, divididas em quatro tópicos principais: informações técnicas do empreendimento, cronograma físico da construção, excludente de responsabilidade em tramitação na Agência Reguladora e Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado - CCEARs. Especificamente em relação à questão da supressão vegetal, a Cons. Sandra Guerra recomendou que, independentemente da questão técnica e das exigências do órgão regulador, sejam tomados cuidados relativos às manifestações do stakeholders daquele empreendimento, com o estabelecimento de um plano de contingenciamento, que contemple um trabalho preventivo nas comunidades do entorno. O Sr. Lamy esclareceu o Colegiado que a Companhia mantém um bom relacionamento com os stakeholders na localidade, destacando apenas que, nessa questão específica, será necessário desenvolver um trabalho direto com os pescadores locais. Os Conselheiros agradeceram as informações prestadas. Em continuidade, sobre o **item 02 - Relato do Diretor Presidente**, o Sr. Luiz Fernando Leone Vianna, Diretor Presidente da Copel (Holding), membro deste Conselho, apresentou aos Conselheiros informações sobre assuntos corporativos diversos, destacando a divulgação ao mercado de Fato Relevante comunicando ao mercado sobre alteração no Estatuto Social da Copel Distribuição S.A., que atribui ao Conselho de Administração da Subsidiária a competência de assegurar a aplicação integral dos valores tarifários estabelecidos pelo poder concedente para aquela Concessionária. No âmbito da questão da novação do termo de ajuste de Conta de Resultado a Compensar - CRC, foi comentado que ainda está se aguardando manifestação da Fazenda Federal e, por isso, o termo de ajuste não foi implementado. Assim que a Fazenda Federal se pronuncie, o fato deve ser trazido ao conhecimento do Colegiado. Na sequência, sobre o **item 03 - Apresentação: Novas normas de instrumentos financeiros do *International Accounting Standards Board - IASB*, IFRS 9, e do IFRS 15**, e conforme

solicitação ocorrida na 160ª ROCAD, de 09.11.2016, o Sr. Kieran John McManus, da PriceWaterhouse Coopers Auditores, apresentou ao Colegiado esclarecimentos sobre as novas normas de instrumentos financeiros do *International Accounting Standards Board - IASB*, IFRS 9, e do IFRS 15, especificamente em relação ao reconhecimento de receita, que passam a ter vigência a partir de 2018. Relativamente ao papel do Conselho de Administração nesse novo contexto, o Sr. Kieran esclareceu que o Colegiado terá que acompanhar a implantação desse projeto por um órgão da alta administração, de forma a garantir que os prazos sejam cumpridos. O Sr. Presidente do CAD comentou que a Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores está desenvolvendo um plano para implementação dessas mudanças, devendo ainda ser tema de apresentações futuras ao Colegiado, destacou, também, que o Comitê de Auditoria vem acompanhando o assunto. Encerrando os esclarecimentos sobre a questão, o Sr. Adriano Fedalto, Superintendente da Coordenação de Contabilidade, comentou sobre os eventos já realizados e destacou que, na Companhia, o assunto passará a ser mais intensamente debatido a partir de maio deste ano, quando deverá ser trazido de forma mais efetiva para análise do Colegiado. Os Conselheiros agradeceram as informações prestadas. Continuando a reunião, sobre o **item 04 - Reporte do Comitê de Auditoria**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Carlos Homero Giacomini, Presidente daquele Comitê, o qual registrou que, na 146ª Reunião do CAU, realizada nesta data, foram discutidos os trabalhos previstos para a Auditoria Interna para 2017-2018, a questão da desativação do Mainframe e atualizações sobre o contencioso da Companhia. Especificamente em relação à desativação do Mainframe, destacou que é recomendação do Comitê de Auditoria a este Colegiado que oriente a Diretoria Executiva da Companhia no sentido de que seja dada priorização a esse assunto, de forma atender rigorosamente os prazos previamente estabelecidos em cronograma. O Conselho de Administração, após ouvir o relato, agradeceu as informações e determinou à Diretoria que sejam adotadas providências para que os prazos previamente estabelecidos para desativação do Mainframe sejam cumpridos. A seguir, sobre o **item 5 - Acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade corporativos, bem como monitoramento das ações de melhoria de desempenho da Companhia relativamente à manutenção da Copel na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE e a seu ingresso no índice Dow Jones de Sustentabilidade**, tendo a palavra sido passada ao Sr. Fabio Malina Losso, Diretor de Governança, Risco e Compliance - DRC, ele convidou a Sra. Marilene Bescrovaine, Superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa, para apresentar ao Colegiado os indicadores de sustentabilidade da Copel, detalhando as principais oportunidades de melhoria na gestão do relacionamento dos clientes e cadeia de fornecedores; na questão ambiental, como estratégia climática, geração de eletricidade e ecoeficiência operacional; e na área social, como desenvolvimento capital humano e atração e retenção de talentos, saúde e segurança ocupacional e engajamento com stakeholders. Destacou, também, a importância do apoio e de empenho das demais diretorias da Copel (Holding) e de suas subsidiárias integrais na análise e na priorização das oportunidades de melhoria, visando manter os resultados já alcançados no Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE, da BM&FBovespa, e implementar das ações necessárias para atendimento às metas propostas para o Índice de Sustentabilidade do Dow Jones. Após os esclarecimentos pertinentes, os Conselheiros de Administração agradeceram pelas informações prestadas e, considerando os aspectos positivos que a participação nesses indicadores traz para a Companhia, penhoraram seu apoio à questão, determinando que a Diretoria Executiva tome as providências pertinentes no sentido de que todas as áreas envolvidas da Companhia se empenhem no alcance desse objetivo. Por fim, relativamente ao **item 6 - 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, apresentou ao Colegiado

informações sobre o andamento dos trabalhos daquele Grupo, destacando inicialmente o seu escopo, principalmente a proposição de melhorias com possibilidade de geração de valor, bem como o desenvolvimento dos estudos pertinentes para atendimento à legislação e regulamentação existentes no âmbito da governança corporativa. Convidou, então, o Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, para apresentação dos estudos realizados em relação aos níveis de governança da BM&Fbovespa (N1, N2 e Novo Mercado), e o Sr. Fabio Malina Losso, Diretor de Governança, Risco e Compliance, para comentar sobre os itens necessários a ser cumpridos para que a Companhia pudesse aderir ao Nível 2 de governança da BM&Fbovespa, bem como, no âmbito de Lei nº 13.303/2016 e do Decreto Federal nº 8.945/2016. O Conselheiro Mauro Ricardo informou sobre proposição do Conselho de Controle de Empresas Estaduais - CCEE de estabelecimento de Comitê de Indicação único para todas as empresas do Estado. Sobre essas questões, a cons. Sandra Guerra destacou benefícios que a adoção das melhores práticas de governança pode trazer de forma conjunta, e não apenas com foco nas exigências do nível de listagem, uma vez que podem criar valor para a Companhia gerando um ambiente de maior confiança, mais propício a negócios e à atração de investimento. Nesse sentido, destacou que os aprimoramentos na Política de Transação com Partes Relacionadas estão em discussão no GT e, após submissão à análise da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria da Companhia, deverão ser apresentados para apreciação na próxima reunião do CAD. O Sr. Presidente solicitou, então, que fosse elaborada avaliação multidisciplinar da questão da migração para o N2, e o quanto esse movimento afetará a vida da Companhia, bem como apresentado quadro comparativo entre as exigências específicas da Lei nº 13.303/2016, de implementação compulsória pela Companhia, e as melhorias de governança determinadas pelas demais plataformas e regulamentos em estudo pelo GT, devendo, após as discussões pertinentes pelo Grupo, ser programada reunião extraordinária com pauta exclusiva, para deliberação sobre o assunto pelo Conselho de Administração. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Presidente

CARLOS HOMERO GIACOMINI

HÉLIO MARQUES DA SILVA

JOSÉ RICHÁ FILHO

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA

MARLOS GAIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO

SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA

AMILTON PAULO DE OLIVEIRA
Secretário