

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

EXTRATO DA ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL: Rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR. **2. DATA E HORÁRIO:** 18 de dezembro de 2003 - Início: 14h - Término: 18h50. **3. MESA DIRIGENTE:** João Bonifácio Cabral Júnior - Presidente; Paulo Cruz Pimentel – Secretário Executivo. **4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **Item I - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS.** Debatida a proposta de alteração estatutária consolidada pelo Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, foi aprovado seu teor e o conseqüente encaminhamento à Assembléia Geral, a qual será convocada oportunamente. **Item II - APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DA COPEL PARA 2004.** Foi aprovado o Orçamento da Copel para 2004, elaborado de acordo os ajustes recomendados pelo Conselho de Administração nas diretrizes orçamentárias da Companhia na 103.^a Reunião do Colegiado, de 02.12.2003. **Item III - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAD/Companhia.** Sob este item foi aprovada a cessação da participação da Copel na Campos Novos Energia S.A. - Enercan, de acordo com estudos e critérios definidos pela Diretoria Executiva. **5. ASSINATURAS:** JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR - Presidente; PAULO CRUZ PIMENTEL - Secretário Executivo; ACIR PEPES MEZZADRI; LUÍS ANTÔNIO ROSSAFA; LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES; ROBERTO ANTÔNIO VON DER OSTEN; AMÉRICO ANTONIO GAION. Conselheiros Fiscais: PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI, ANTÔNIO RYCHETA ARTEN, NELSON PESSUTI, MOACIR JOSÉ SOARES.-----

O texto da Ata da 62ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel será lavrado no livro próprio nº 05, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 00/056085-5, em 08 de agosto de 2000.

PAULO CRUZ PIMENTEL
Secretário Executivo