

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

**ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27.09.2011**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e onze, 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. Abrindo os trabalhos, o Sr. Mauricio Schulman, Presidente do CAD, cumprimentou os presentes, destacando a nobre participação, por videoconferência, do ex-Conselheiro de Administração Sr. Luiz Antonio Rodrigues Elias, Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual este Conselho de Administração agradece a deferência da participação, bem como a significativa contribuição ao Conselho de Administração e à Copel durante seu mandato no Colegiado. Com a palavra, o Sr. Luiz Antonio cumprimentou os Srs. Conselheiros presentes na reunião, registrando que, em sua função como homem público no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, empenhou esforços no sentido de incorporar o tema Inovação às ações estratégicas do Ministério, parte integrante da cultura empresarial atual em busca da competitividade, que se alinha também à posição de destaque da Copel nesta área e no cenário energético nacional, contribuindo sobremaneira para a matriz energética brasileira e para a definição de novas estratégias para o setor. Por fim, agradeceu o reconhecimento da Companhia pela sua contribuição ao Conselho de Administração e enalteceu o valioso apoio recebido dos Srs. Diretores da Copel e também da Secretaria de Governança Corporativa como membro do referido Conselho. Na sequência, o Sr. Presidente informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado tratasse dos seguintes assuntos da ordem do dia: **1. Apresentação – Modelo de Gestão e Painel Estratégico da Copel; 2. Apresentação – Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP/CIS; 3. Financiamento para a Copel Telecomunicações S.A.; 4. Aprovação do Relatório do Comitê de Auditoria – 1º semestre de 2011; 5. Indicação de representantes em empresas controladas e/ou coligadas; 6. Participação da Copel Geração e Transmissão S.A. no Leilão de Transmissão 004/2011; e 7. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia.** Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Denise Buseti Campanholo Sabbag, Superintendente da Coordenação de Assuntos Regulatórios Corporativos e Planejamento Empresarial Integrado - CRP, para apresentação do **item 1. Modelo de Gestão e Painel Estratégico da Copel.** A Sra. Denise Sabbag informou que a Diretoria da Companhia, na 1957ª Reunião da Diretoria, de 04.07.2011, aprovou, para ser implantado na Companhia, o Modelo de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ, denominado "Modelo de Excelência em Gestão - MEG". Sobre o assunto, a Sra. Denise Sabbag apresentou ao Conselho os fundamentos e os critérios de excelência em gestão empresarial daquela Fundação, a serem seguidos pela Copel, tendo informado também sobre a implantação do modelo em todas as diretorias da Companhia. A seguir, apresentou a proposta de Painel Estratégico e *Cockpit* 2011-2020 – disponível na Intranet –, relacionados à concepção do planejamento estratégico da Companhia para o período, objeto de tema da 100ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 06.05.2011, com vistas ao acompanhamento das metas e indicadores definidos no planejamento da Copel. Após análise, e tendo prontamente apresentado os esclarecimentos requisitados pelo Sr. Conselheiro Carlos Homero Giacomini, o Sr. Presidente agradeceu as informações prestadas e passou a palavra ao Sr. Vlademir Santo Daleffe, Superintendente da Coordenação de Implantação dos Sistemas ERP e SIS - CIE, para apresentar o **item 2. Informações sobre o Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP/CIS.** Em termos gerais, o Sr. Vlademir informou que o Sistema Integrado de Gestão Empresarial ERP constitui-se em plataforma de software desenvolvida para integração das áreas da empresa, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de negócios, o que leva à mudança cultural e de visão empresarial, baseada em processos. Relativamente ao seu plano de implementação, informou dados gerais sobre o valor, vigência e andamento da execução do contrato ERP – Copel SLS/DCSE nº 43170/2009, bem como

de seu Termo Aditivo, motivado por desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e pela decisão da Diretoria da Copel de postergar a implementação do sistema para o início do próximo ano, com vistas a mitigar o risco de não realização do programa de obras da Copel Distribuição S.A. Na sequência, apresentou os desafios para o próximo ano, a saber: intensificação de testes, realização de planos de contingência e implementação de plano de comunicação aos usuários, como forma de garantir que as pessoas estejam prontas, dispostas e aptas para as mudanças operacionais e comportamentais requeridas. No tocante à gestão de riscos para a implantação do ERP, o Sr. Vlademir teceu considerações sobre causa dos eventos e acompanhamento das ações necessárias no âmbito da etapa de estabilização. Em seguida, apresentou as principais vantagens para a Copel na implantação do sistema em questão, enfatizando redução de custos; otimização do processo de tomada de decisão, do fluxo e da qualidade da informação; incorporação de melhores práticas nos processos internos da empresa e redução do tempo dos processos gerenciais. A respeito do sistema Gestão de Consumidores (CIS), o Sr. Vlademir mencionou os principais ganhos esperados pela melhoria da eficiência da orçamentação e do processamento de ordens de serviço. Após debates e questionamentos, os quais foram prontamente respondidos, os Srs. Conselheiros agradeceram a apresentação. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Ricardo Portugal Alves, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, para apresentação do **item 3. Financiamento para a Copel Telecomunicações S.A.** O Sr. Ricardo informou que a Diretoria da Companhia, na 1965ª Redir, de 12.09.2011, aprovou a proposta de Financiamento para a Copel Telecomunicações S.A. e informou sobre as alterações ocorridas nas linhas de financiamento da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, que resultaram na necessidade de rescisão do Contrato de Financiamento nº 02.10.0567.00, de 29.11.2010, firmado entre a Copel Telecom e a Finep e devidamente aprovado na 130ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Companhia, de 01.10.2010. Apresentou, em seguida, os termos de financiamento da Finep para a Copel Telecomunicações S.A. através de nova linha de crédito, nas seguintes condições: **valor total:** até 52.197.628,22 divididos em: sub-crédito A – até R\$ 35.095.231,78 e sub-crédito B – até R\$ 17.102.396,44; **juros:** sub-crédito A: 4% a.a. fixo e sub-crédito B: 3,5% a.a., acrescido da TR; **comissão “flat”:** 1% sobre o valor de cada parcela do financiamento, para atender despesas de inspeção e supervisão da Finep; **prazos:** utilização: 36 meses a partir da contratação; carência: 20 meses a partir da contratação; amortização: 81 meses, a contar do término da carência; **desembolsos:** em seis parcelas semestrais de acordo com o “Quadro de Usos e Fontes” aprovado pela Finep; **garantia:** bloqueio de recebíveis da Copel Telecomunicações S.A. Após análise e discussão, os Srs. Conselheiros aprovaram a assinatura do Termo de Rescisão do contrato nº 02.10.0567.00 e a nova proposta de financiamento da Copel Telecomunicações S.A., nos termos apresentados. Em continuidade, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Procopiak de Aguiar, Presidente do Comitê de Auditoria, para apresentar o **item 4. Aprovação do Relatório do Comitê de Auditoria – 1º semestre de 2011.** O Sr. Procopiak apresentou as principais atividades realizadas pelo Comitê de Auditoria no 1º semestre de 2011, das quais se destacam: **a)** análise e deliberação sobre o Relatório da Administração 2010, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2010; **b)** aprovação da destinação do lucro líquido verificado no exercício de 2010 e do pagamento de participação referente à integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade; **c)** revisão das políticas, práticas e princípios de contabilidade utilizados pela Copel na elaboração das demonstrações contábeis e financeiras; **d)** aprovação do Relatório Anual das Atividades do Comitê de Auditoria; **e)** apreciação e aprovação dos resultados e das informações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2011; **f)** acompanhamento da evolução do orçamento da Companhia; **g)** acompanhamento da contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente; **h)** análise, aprovação e acompanhamento do Planejamento da Auditoria Externa para o ano de 2011; **i)** análise e confirmação da independência da Auditoria Externa; **j)** acompanhamento e supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna da Companhia; **k)** acompanhamento da revisão dos métodos alternativos de tratamento contábil relativos a informações contábeis e financeiras; **l)** acompanhamento da revisão das políticas de avaliação e administração de riscos da Companhia; **m)** acompanhamento dos trabalhos do Comitê de Riscos; **n)** análise, aprovação e acompanhamento do Planejamento da Auditoria Interna para o ano de 2011; **o)** acompanhamento das denúncias realizadas à Ouvidoria através do Canal de Comunicação Confidencial, bem como acompanhamento das ações realizadas pela Ouvidoria com relação à automatização e divulgação desse Canal; **p)** aprovação do Relatório 20-F; **q)** análise da Carta Comentário da Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) relativa a

2010; **r**) análise e acompanhamento de relatórios oriundos dos trabalhos da Auditoria Interna; **s**) acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Independente; e **t**) aprovação da agenda e das pautas de reuniões para o ano de 2011. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações e aprovaram o Relatório conforme apresentado. Em seguida, relativamente ao **item 5. Indicação de representantes em empresas controladas e/ou coligadas**, o Sr. Ricardo Portugal Alves informou que a Diretoria da Companhia aprovara, *ad referendum* deste Conselho, a indicação dos seguintes nomes para compor órgãos societários de empresas coligadas e controladas: Centrais Elétricas do Rio Jordão - Elejor: Josete Toscani Brock para o cargo de Titular do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Edilson Antonio Catapan; Sercomtel Telecomunicações S.A. e Sercomtel Celular S.A.: Diretoria: Sr. Claudemir Molina como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. Alysso Tobias Lemos de Carvalho como Diretor de Participações; e Sr. Nilso Paulo da Silva como Diretor Comercial; Conselho Fiscal: Sr. Amauri Pereira Cardoso como Membro Titular, em substituição ao Sr. Osmari Penteado dos Santos; Dominó Holdings S.A.: Diretoria: recondução do Sr. Fernando Eugênio Ghignone ao cargo de Diretor de Operações; UEG Araucária Ltda.: Comitê Deliberativo: Sr. Julio Jacob Junior, em substituição à Sra. Ruth Helena Riboski; e Consórcio Energético Cruzeiro do Sul: Superintendência Técnica: Sr. Carlos Eduardo Moscalewsky, em substituição ao Sr. Marcos Aurélio Cassias Pereira. Analisados os currículos, os Srs. Conselheiros referendaram as indicações conforme apresentadas. Na sequência, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Lindolfo Zimmer para falar sobre o **item 6 - Participação da Copel Geração e Transmissão S.A. no Leilão de Transmissão 004/2011**. O Sr. Lindolfo Zimmer informou os Conselheiros presentes sobre o Leilão 004/2011 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel em 16.09.2011, na sede da BM&FBovespa, em São Paulo, registrando que o consórcio Costa Oeste, formado por Copel Geração e Transmissão S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas AS, foi o vencedor — mediante proposta de R\$ 8,88 milhões, com deságio de 3,13% sobre a máxima Receita Anual Permitida - RAP, de R\$ 9.167 mil — da concessão para construir e operar linha de transmissão na tensão de 230 mil volts que ligará a subestação Cascavel Oeste à nova subestação de Umuarama, em 230 mil volts, objeto do lote “E” do mencionado leilão, reforçando a rede básica do Sistema Interligado Nacional - SIN e o sistema de transmissão na região Noroeste do Paraná, bem como a confiabilidade operacional do sistema de transmissão que liga as regiões Sul e Sudeste do país. A linha de transmissão em questão deverá entrar em operação a partir de 2013. Com esta aquisição, conforme comunicou o Sr. Lindolfo Zimmer, a Copel reafirma sua disposição em expandir seus ativos, dentro e fora do Paraná, em alinhamento com o seu planejamento estratégico para a próxima década. Após exposição, os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos.-----

MAURICIO SCHULMAN

Presidente

LINDOLFO ZIMMER

Secretário Executivo

PAULO PROCOPIAK DE AGUIAR

PEDRO LUIZ CERIZE

FABIANO BRAGA CÔRTEZ

CARLOS HOMERO GIACOMINI

NILTON CAMARGO COSTA

JOSE RICHA FILHO