

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

**ATA DA CENTÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e onze, às quatorze horas, na sede da Companhia, Rua Coronel Dulcídio nº 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 a todos, parabenizou os Conselheiros reeleitos na 56ª AGO, de 28.04.2011, para o mandato 2011-2013, e apresentou as boas vindas ao Conselheiro Pedro Luiz Cerize, eleito pelos minoritários naquela Assembleia. O Cons. Pedro Luiz Cerize agradeceu a acolhida e destacou o orgulho que sente em fazer parte deste Colegiado, enfatizando que estará somando esforços ao CAD para manter a Copel em perene crescimento. Em seguida, o Sr. Presidente registrou os agradecimentos aos Ex-Conselheiros Luiz Antonio Rodrigues Elias e Jorge Michel Lepeltier pelo trabalho realizado junto a este Conselho. A seguir informou que esta reunião fora convocada extraordinariamente para deliberar sobre a seguinte pauta: **1. Aprovação do Planejamento Estratégico da Companhia; 2. Captação de Recursos para a Copel Distribuição S.A.; 3. Contratação de empresa de Auditoria Externa; 4. Indicação de representantes da Copel em empresas coligadas e controladas; 5. Aprovação do Planejamento da Auditoria Interna para o biênio 2011-2012; 6. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e 7. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia.** Dando continuidade, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Lindolfo Zimmer, o qual apresentou, para aprovação deste Conselho, as definições sobre o **Planejamento Estratégico da Companhia**, com revisão de todo o Referencial Estratégico, aprovadas na 1947ª Reunião da Diretoria, realizada em 18.04.2011 através das seguintes definições: a) *slogan*: “Copel, pura energia”, b) missão: “Prover energia e soluções para o desenvolvimento com sustentabilidade”, c) visão: “Simplesmente a melhor da década”; d) valores: ética, respeito às pessoas, dedicação, transparência, segurança, responsabilidade e inovação, e) negócios de atuação da gestão: e.1) *core business*: energia elétrica em geração, transmissão, distribuição e comercialização, e e.2) *non core*: telecomunicações, distribuição de gás, saneamento e engenharia; f) diretrizes estratégicas: f.1) corporativas: valorizar a força de trabalho, reter talentos e conhecimento, expandir os negócios de forma sustentável e rentável, obter a excelência em custos, processos e qualidade, promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia e investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação com agregação de valor; f.2) Geração: ampliar a participação no mercado de geração de forma sustentável e rentável; investir em inovação, buscar as melhores práticas e pesquisar novas tecnologias; aumentar a participação de fontes alternativas renováveis; maximizar a rentabilidade da comercialização de energia; manter as concessões e autorizações; treinar e capacitar os empregados continuamente; reter o conhecimento e primar pela segurança no trabalho; f.3) Transmissão: ampliar a participação no setor de transmissão de forma sustentável e rentável, investir em inovação, buscar as melhores práticas e pesquisar novas tecnologias, manter as concessões, treinar e capacitar os empregados continuamente, reter o conhecimento e primar pela segurança no trabalho; f.4) Distribuição: manter a concessão, fornecer energia com qualidade e continuidade, renovar e modernizar os ativos com

visão de longo prazo, atender os clientes com excelência e inovação, treinar e capacitar os empregados continuamente, reter o conhecimento, primar pela segurança no trabalho, conscientizar sobre o uso seguro da energia, otimizar os recursos da concessão e investir em inovação, buscar as melhores práticas e pesquisar novas tecnologias; f.5) Telecomunicações: prover a Copel de soluções de telecomunicações com confiabilidade e disponibilidade, implantar infraestrutura de telecomunicações de forma estratégica em larga escala, para o desenvolvimento socioeconômico, de forma sustentável e rentável, consolidar-se como integradora de soluções, buscando complementariedade de produtos e serviços através de parcerias, atender ao poder público, possibilitando redução de custos, maior eficiência operacional e melhores serviços à população, contribuir com o desenvolvimento empresarial, através da oferta de produtos e serviços de telecomunicações, bem como de conteúdos e aplicações, criar condições para a promoção da inclusão digital, consolidar o Paraná como pólo de aplicações e conteúdos para as redes de banda larga, garantir que os produtos e serviços oferecidos sejam reconhecidos pelos clientes por agregarem valor e pelo seu caráter inovador, treinar e capacitar os empregados continuamente, reter o conhecimento e primar pela segurança no trabalho. A seguir, destacou as diretrizes estratégicas a serem desenvolvidas em 2011, aprovadas em Reunião da Diretoria de 02.05.2011, a fim de implementar o planejamento apresentado. Após análise, o Conselho de Administração aprovou o Referencial Estratégico da Companhia e as atividades previstas para 2011 e elogiou a Administração pela visão atual positiva empreendida nesta nova gestão, com vistas ao crescimento contínuo da Copel e à valorização de seus empregados e serviços. Em seguida, quanto ao **item 2. Captação de Recursos para a Copel Distribuição S.A.**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Eomar Concato, Superintendente de Planejamento Econômico-Financeiro, para condução do assunto. Informou então, o Sr. Eomar, que em reunião de 25.04.2011 a Diretoria aprovava, *ad referendum* deste Conselho, captação de recursos do Banco do Brasil para a Copel Distribuição S.A. - DIS, nas seguintes condições: valor: até R\$ 150.000.000,00; comissão: 0,50% do valor contratado; prazo e carência: 1440 dias (cerca de 4 anos); encargos financeiros: 99,5% do CDI; e garantia: duplicatas escriturais 1/1 sobre o valor tomado. Apresentou, também, as projeções econômico-financeiras para a DIS considerando essa captação. Depois de devidamente esclarecidos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o CAD aprovou a proposta de financiamento conforme apresentada e a prestação de garantias, condicionadas à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, e seu encaminhamento para deliberação de Assembleia Geral daquela Subsidiária. Na sequência, para tratar do assunto **3. Contratação de empresa de Auditoria Externa**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Adriano Fedalto, Superintendente Contábil, o qual apresentou para referendo do CAD o processo de licitação e contratação da KPMG Auditores Independentes, aprovado pelo Comitê de Auditoria em sua 85ª Reunião, de 01.04.2011. Após análise e debates e esclarecidos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o CAD aprovou o processo e referendou a autorização para contratação da KPMG Auditores Independentes nos termos apresentados. A seguir, relativamente ao **item 4. Indicação de representantes da Copel em empresas coligadas e controladas**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz Geremias de Aviz, Diretor Adjunto da Copel Distribuição S.A., o qual informou que o assunto fora analisado pelos Srs. Diretores na 1948ª Reunião da Diretoria, de 25.04.2011, e as indicações aprovadas, *ad referendum* deste Conselho, conforme seguem: **1) COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGÁS: MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR: Sr. Samir Fouani SUPLENTE: Sra. Josete Toscani Brock; MEMBROS DO**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: TITULARES: Sra. Célia Cristina Arruda, Sr. Marcio Fernando Nunes e Sr. Eduardo Fernandes Paim SUPLENTE (respectivamente): Sra. Denise C. Busetti Sabbag, Sr. Luiz Antonio da Costa Maciel e Sra. Raquele Cristina M. de Souza; DIRETORIA EXECUTIVA: DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Luciano Pizzatto; **2) DOMINÓ HOLDINGS S.A.:** 2.1 - MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR: Sr. Roberto Marchioro Júnior SUPLENTE: Sr. Osmair Lopes da Rocha; 2.2 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: TITULARES: Sra. Yára Christina Eisenbach, Sr. Julio Jacob Junior e Sr. Fabrício Ferreira SUPLENTE (respectivamente): Sr. Erlon Caramuru Tomasi, Sr. Flávio Luís Coutinho Slivinski e Sr. Cristiano Hotz; 2.3 - DIRETORIA EXECUTIVA: DIRETOR DE OPERAÇÕES: Sr. Fernando Eugênio Ghignone; **3) SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES e SERCOMTEL CELULAR S.A.:** 3.1 - MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR (efetivo): Sr. Osmari Penteado Santos SUPLENTE: Sr. Nilton Moretti dos Santos; 3.2 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: TITULARES: Sra. Maria Izabel Batista Alabarces e Sr. José Carlos Tibúrcio; SUPLENTE (respectivamente): Sr. Sérgio Isidoro Canestraro Milani e Sr. Luiz Geremias de Aviz; 3.3 - COLIGADAS E CONTROLADAS DE SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES: 3.3.1 - ADATEL TV E COMUNICAÇÕES OSASCO S.A. E ADATEL TV E COMUNICAÇÕES SÃO JOSÉ S.A. MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR (efetivo): Sr. Julio Cesar Cordeiro SUPLENTE: Sra. Andrea Vezzano; 3.3.2 - COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER – ASK MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR (efetivo): Sr. Leonardo Francis SUPLENTE: Sr. Ademir Prandel Junior; 3.3.3 - INTERNET BY SERCOMTEL MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: TITULAR (efetivo): Sr. Gilberto Jachstet SUPLENTE: Sra. Andréa Vezzano; **4) CARBOCAMPEL S.A.–** 4.1 - MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: TITULARES: Sr. Jaime de Oliveira Kuhn (Secretário do Conselho de Administração) e Sr. Josué Francisco Kalinowski; SUPLENTE (respectivamente): Sr. Edson José Marcolin e Sr. Osmair Lopes da Rocha 4.2 - DIRETORIA EXECUTIVA: DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Jaime de Oliveira Kuhn; DIRETOR TÉCNICO: Sr. José Carlos Soares; **“GRALHA AZUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. –** 5.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Sr. Luiz Geremias de Aviz (Presidente), Sr. Luiz Fernando Gonçalves Martins (suplente), Ademir Prandel Júnior (efetivo), Luiz Henrique de Mello (suplente); 5.2. CONSELHO FISCAL: TITULARES: Andréa Vezzano e Nilton Moretti dos Santos; SUPLENTE: Margarete Maria F. Hellmann e Osmari Penteado Santos; e 5.3. DIRETORIA EXECUTIVA: DIRETOR PRESIDENTE: Roberto Marchioro Junior; DIRETOR TÉCNICO: Marco Antonio Biscaia.”**6) CENTRAIS EÓLICAS DO PARANÁ LTDA. – CEOLPAR – GERENTES DELEGADOS –** TITULARES: Sr. Edson José Marcolin (Coordenador Geral) e Sr. Dario Jackson Schultz; SUBSTITUTOS IMEDIATOS (respectivamente): Sr. Adrian Tavares de Lira e Sr. Mário César do Nascimento. **7) CONSÓRCIO SÃO JERÔNIMO –** COMITÊ DIRETOR: Milton Francisco dos Santos Jr. Tendo analisado os currículos dos novos membros indicados, o Conselho de Administração referendou as indicações apresentadas. Dando continuidade à pauta, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Norberto Silveira, Superintendente da Auditoria Interna, o qual apresentou o **item 5, Planejamento da Auditoria Interna para o biênio 2011-2012**, para aprovação deste Colegiado. Informou aos Srs. Conselheiros que o Planejamento passara pela análise do Comitê de Auditoria da Companhia que o encaminhara para aprovação dos Srs. Conselheiros de Administração e mostrou a estrutura organizacional da Auditoria, detalhando as funções e composição das três Coordenadorias àquela subordinadas e os principais aspectos considerados na revisão e confecção do Plano Anual de trabalhos para o

período 2011-2012. Os Srs. Conselheiros agradeceram pelas informações apresentadas e após devidamente esclarecidos os questionamentos, o Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna foi aprovado pelo CAD. Novamente com a palavra, o Sr. Presidente do CAD, em relação ao **item 6 – Eleição dos membros do Comitê de Auditoria**, informou aos presentes que diante do encerramento do mandato do Comitê de Auditoria - CAU, faz-se necessária nova eleição para composição daquele Comitê, entre seus pares do CAD, os quais deverão atender aos requisitos de independência nos termos da Lei Sarbanes-Oxley e do Regimento Interno do CAU. Após análise dos requisitos necessários, os Srs. Conselheiros de Administração reelegeram, para o mandato 2011/2013, como presidente e especialista financeiro o Cons. Paulo Procopiak de Aguiar e como membro o Cons. José Richa Filho e também elegeram o Cons. Pedro Luiz Cerize. Nada mais havendo 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

JOSÉ RICH FILHO

IVAN LELIS BONILHA

PEDRO LUIZ CERIZE