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

**ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 11 dias de fevereiro de dois mil e onze, às nove 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, justificou a ausência do Cons. Jorge Michel Lepeltier que, devido a outro compromisso profissional anteriormente assumido, não pôde se fazer presente nesta reunião, além da ausência do Cons. Paulo Procopiak de Aguiar, em viagem nesta data. Apresentou em seguida as matérias em pauta: 1. *Representantes da Copel em Coligadas e Controladas*; 2. *Critérios para a participação da Copel em outras sociedades*; 3. *Eleição de membros do Comitê de Auditoria*; e 4. *Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração*. Na sequência, sobre o **item 1 - Representantes da Copel em Coligadas e Controladas**, informou que a Diretoria da Companhia aprovava em reuniões de Diretoria, *ad referendum* deste Conselho, os seguintes nomes para compor órgãos societários de empresas coligadas e controladas: UEG ARAUCÁRIA LTDA. – Sr. Erlon Caramuru Tomasi como Diretor Financeiro Administrativo em substituição ao Sr. Alcides Agostinho Zemniczak; CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A. – ELEJOR - Sr. Rafael Iatauro como Diretor Presidente em substituição ao Sr. Gilberto Serpa Griebeler; Conselho de Administração: Sr. José Lupion Neto como membro Titular e Presidente do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Ney Amilton Caldas Ferreira; Sr. Edson José Marcolin como membro Suplente em substituição ao Sr. Sérgio Luiz Lamy; Sr. Cristiano Hotz como membro Titular em substituição ao Sr. Alessandro Panasolo; Sra. Denise Araújo Vieira Kruger como membro Suplente em substituição à Sra. Mara Angelita Nestor Ferreira; Sr. Raphael Baptista Zanette como membro Titular em substituição ao Sr. Edwilson de Oliveira; Sr. Marcos Aurélio Cassias Pereira como membro Suplente, em substituição ao Sr. Irineu Beltrami; Sr. Sergio Luiz Lamy como membro Titular em substituição ao Sr. Acácio Massato Nakayama; Sr. Walmor Trentini como Membro Titular em substituição ao Sr. Gilberto Serpa Griebeler; Sr. Paulo Sérgio Fontoura como membro suplente em substituição ao Sr. Luiz Roberto Morgenstern Ferreira; Conselho Fiscal: Sr. Edilson Antonio Catapan como membro Titular em substituição ao Sr. Jonel Chede; Sr. Carlos Alberto Correia Lucio como membro Suplente em substituição ao Sr. Edson Benedito César; Sr. Adriano Fedalto mantido como membro Titular e Sr. Eomar Antonio Concato, como membro Suplente em substituição à Sra. Ruth Helena Riboski; COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS – COMPAGAS - Sr. Luciano Pizzatto como Diretor Presidente em substituição ao Sr. Stênio Sales Jacob; e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR – Sra. Yára Christina Eisenbach como Conselheira, através da Dominó Holdings S.A. Analisados os currículos, os Srs. Conselheiros referendaram as indicações conforme apresentadas. Dando continuidade à pauta, o Sr. Presidente abordou o **item 2. Critérios para a participação da Copel em outras sociedades**, informando ao Colegiado a deliberação do Conselho de Administração da Companhia em sua 131ª Reunião Ordinária, realizada em 02.12.2010, sobre a matéria. A seguir o Diretor Presidente, Sr. Lindolfo, apresentou para análise e deliberação deste Conselho proposta da Diretoria Reunida em

Colegiado, na 1937ª Redir de 07.02.2011, para que cada empreendimento em parceria seja analisado individual e detalhadamente (acompanhado de estudos de viabilidade técnica e financeira e de constituição da parceria, dentre outros) a fim de que os critérios de participação possam ser estabelecidos de forma a ser obtido o melhor retorno para cada um deles considerando, inclusive, a diversidade dos investimentos hoje realizados que, além da energia (geração eólica, hidráulica e térmica, transmissão e distribuição), alcança áreas como telecomunicações e saneamento. Os Srs. Conselheiros, após análise e debates, revisaram a decisão tomada na 131ª Reunião Ordinária e aprovaram a proposta da Diretoria, devendo doravante serem seguidos apenas esses novos critérios. O Cons. Luiz Antonio Elias afirmou que a Copel deve manter o foco na energia elétrica, seu objeto social, pois a diversificação e expansão para novos negócios pode desviar do objetivo principal e deve ser vista, por isso, com muitos critérios e sempre com a forte intenção de melhorar a prestação desse serviço essencial. Os Srs. Conselheiros corroboraram essa observação e destacaram que a Companhia sempre terá foco no seu negócio principal, sempre mediante análise deste Conselho. Em seguida, quanto ao **item 3. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria**, o Sr. Presidente informou sobre a necessidade de preenchimento de duas vagas daquele Colegiado, considerando a mudança de governo ocorrida em 01.01.2011 e a eleição de novos Conselheiros de Administração, em 28.01.2011 por indicação do Acionista Majoritário. Diante disso, os Conselheiros analisaram os requisitos necessários para ser membro do Comitê de Auditoria, segundo a Lei Sarbanex-Oxley e o Regimento Interno daquele Colegiado, e elegeram o Cons. Paulo Procopiak de Aguiar como Presidente e especialista financeiro em substituição à Sra. Laurita Costa Rosa, permanecendo uma vaga a ser preenchida depois da realização da Assembleia Geral Ordinária deste ano, tendo sido informados sobre a permanência, como membro daquele Comitê, do Sr. Jorge Lepeltier, Conselheiro de Administração eleito pelos acionistas minoritários para o mandato 2009/2011. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrados os trabalhos. (a) **MAURICIO SCHULMAN** – Presidente; **LINDOLFO ZIMMER** – Secretário Executivo; **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS, JOÃO CARLOS FASSINA, JOSE RICHIA FILHO, IVAN LELIS BONILHA.** *A presente é cópia fiel da ata da 97ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel, que foi lavrada às fls. 026 e 027 do livro próprio nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 10/040141-4, em 14 de maio de 2010.*-----

LINDOLFO ZIMMER
Secretário Executivo