

---

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

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA**  
**DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.10.2009**

Aos vinte e nove dias de outubro de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia, na 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. João Bonifácio Cabral Júnior, Presidente do CAD, cumprimentou os presentes e justificou a ausência do Conselheiro Jorge Michel Lepeltier e do Conselheiro Nelson Fontes Siffert Filho. Em seguida agradeceu as presenças do Sr. Osmar Alfredo Kohler, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e dos Srs. Rubens Ghilardi, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do Conselho de Administração e Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações. 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: **1. Indicação de representante no Conselho Fiscal da Sercomtel Celular S.A. e Sercomtel S.A. Telecomunicações; 2. Indicação de Superintendente Técnico no Consórcio Energético Cruzeiro do Sul; 3. Apresentação das demonstrações financeiras preliminares de setembro/2009; 4. Apropriação de Juros Sobre Capital Próprio - JCP das Subsidiárias Integrais para a Holding e desta para seus Acionistas; 5. Aprovação da Política de Gestão de Riscos - GIRC; 6. Criação de canal exclusivo para atendimento a acionistas minoritários; 7. Aprovação do relatório semestral das atividades do Comitê de Auditoria; 8. Outros assuntos de interesse do CAD.** Inicialmente, abordando o **item 1, Indicação de representante no Conselho Fiscal da Sercomtel Celular S.A. e Sercomtel S.A. Telecomunicações**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Robson Luiz Rossetin, Superintendente de Controladoria Financeira, o qual informou que a Diretoria, na 1864ª Reunião, realizada em 21.09.2009, aprovou, *ad referendum* do Conselho de Administração, o nome do Sr. Nilton Moretti dos Santos para ocupar o cargo de Membro Suplente no Conselho Fiscal da coligada Sercomtel Celular S.A. e Sercomtel S.A. Telecomunicações, em substituição a Marcelo Coser, que apresentou, por carta de 09.03.2009, protocolada sob o nº 7843/09, sua renúncia. Informou, outrossim, que a descrição das atividades desempenhadas no Conselho Fiscal pelo Suplente não se faz necessária pois não houve oportunidade do Sr. Marcelo substituir o Conselheiro titular. Após analisar o currículo do indicado, os Srs. Conselheiros referendaram a indicação do Sr. Nilton Moretti dos Santos, conforme apresentada. A seguir, abordando o **item 2** da ordem do dia, **Indicação de Superintendente Técnico no Consórcio Energético Cruzeiro do Sul**, o Sr. Robson Luiz Rossetin, novamente com a palavra, informou que a Diretoria, na 1865ª Reunião, de 28.09.2009, aprovou, *ad referendum* do Conselho de Administração, a indicação do Sr. Marcos Aurélio Cassias Pereira, Gerente Assistente da Coordenação de Gestão da UHE Mauá, para ocupar o cargo de Superintendente Técnico na coligada Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. Os Srs. Conselheiros, depois de analisarem o currículo, referendaram a indicação do Sr. Marcos Aurélio Cassias Pereira, conforme apresentada. Dando seguimento, quanto ao **item 3** da pauta, **apresentação das demonstrações financeiras preliminares de setembro/2009**, o Sr. Presidente, com o consenso dos Srs. Conselheiros, informou que o assunto fora retirado da pauta por não ter sido, até a data da realização desta reunião, analisado no âmbito da Diretoria da Companhia e que, após as análises pertinentes, o assunto será encaminhado para conhecimento dos Conselheiros. Relativamente ao **item 4. Apropriação de Juros Sobre Capital Próprio - JCP das Subsidiárias Integrais para a Holding e desta para seus Acionistas**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, o qual informou que, diante dos resultados apresentados, e considerando a dedutibilidade da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos valores dos Dividendos pagos ou creditados aos acionistas na forma de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP), propunha que fossem transferidos das Subsidiárias Integrais para a Holding, a título de JCP, os valores possíveis, até o limite legalmente estabelecido. A seguir, considerando que essa transferência sob a forma de JCP proporcionará grande economia tributária e que a futura distribuição de JCP da Holding para seus acionistas aumentará essa economia, propunha, também, que fosse efetuada a provisão do valor possível, até o limite legalmente estabelecido, para pagamento de JCP da Holding para seus acionistas depois da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social, ou antes disso, caso seja decidido pela Diretoria da

---

Companhia. Destacou que essa medida proporcionaria, de imediato, a dedutibilidade desse valor para apuração dos tributos acima referidos, gerando uma considerável economia tributária. Debatida a questão, os Srs. Conselheiros aprovaram a apropriação de JCP em substituição aos dividendos, até o limite legal, para pagamento das subsidiárias integrais para a holding e desta para seus acionistas, após a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, ou antes dessa data, caso seja decidido pela Diretoria da Companhia. Em seguida, quanto ao **item 5. Aprovação da Política de Gestão de Riscos – GIRC**, O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Trompczynski para apresentação da Política de Gestão de Riscos – GIRC. O Sr. Paulo informou ao Colegiado que a Diretoria, em sua 1839ª Reunião, realizada em 20.04.2009, aprovou a Norma de Política Copel – NPC de Gestão Integrada de Riscos Corporativos que agora estava sendo submetida ao Conselho de Administração. Após análise e considerando, inclusive, a informação prestada pela Cons. Laurita Costa Rosa, Presidenta do Comitê de Auditoria, de que aquele Comitê acompanhou o processo de criação e avaliou positivamente a referida política, os Srs. Conselheiros referendaram a aprovação da NPC de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, conforme apresentada. O Sr. Presidente passou, então, a palavra ao Sr. Marlos Gaio, Superintendente da Secretaria da Administração Societária e de Gestão de Documentação Corporativa, que apresentou ao colegiado a proposta relativamente ao **item 6. Criação de canal exclusivo para atendimento a acionistas minoritários**. O Sr. Marlos informou que, de acordo com as melhores práticas de Governança Corporativa a Companhia deve possuir formalmente e divulgar em seu *website* mecanismos específicos para apresentação de recomendações de acionistas minoritários e sua apreciação pelo Conselho de Administração para serem incluídas nas pautas das assembleias. A Copel possui um endereço eletrônico para atendimento a acionistas, mas não possui um exclusivo para atendimento aos minoritários. A proposta é criar um e-mail específico para recebimento das mensagens e mecanismos de controle das respostas, no site da Companhia, o que atenderá, inclusive, a uma questão do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa. Após análise do assunto, os Srs. Conselheiros aprovaram a criação do canal exclusivo de atendimento aos acionistas minoritários, através do e-mail [acionistas@copel.com](mailto:acionistas@copel.com). Dando sequência, em relação ao **item 7. Aprovação do relatório semestral das atividades do Comitê de Auditoria**, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Laurita Costa Rosa, Presidenta do Comitê de Auditoria, que informou sobre as atividades desenvolvidas por aquele Colegiado no primeiro semestre de 2009, entre as quais destacaram-se: a) análise e apreciação do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2008; b) apreciação e aprovação dos resultados e das informações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2009; c) acompanhamento da evolução do orçamento da Companhia; d) revisão das demonstrações financeiras e da sua forma de elaboração e de apresentação; e) acompanhamento da contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente; f) acompanhamento e supervisão dos trabalhos da Auditoria Interna da Companhia; g) acompanhamento da revisão dos métodos alternativos de tratamento contábil, relativos a informações contábeis e financeiras; h) acompanhamento da revisão das políticas de avaliação e administração de riscos da Companhia; i) aprovação e acompanhamento do Planejamento da Auditoria Interna para o ano de 2009; j) 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; k) aprovação do Relatório 20-F; l) análise e acompanhamento de relatórios oriundos dos trabalhos da Auditoria Interna; m) acompanhamento dos trabalhos da Auditoria Independente; n) verificação das recomendações feitas pela empresa de Auditoria Interna da Copel; o) acompanhamento dos resultados das avaliações do processo de melhoria dos controles internos para atendimento dos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley, apresentados pela Auditoria Externa. O Sr. Presidente destacou que o trabalho do Comitê de Auditoria, mesmo exaustivo, é muito bem desempenhado pelos Srs. Conselheiros. Parabenizou, também, a Sra. Presidenta do Comitê de Auditoria pelo excelente trabalho realizado à frente daquele colegiado. Com a palavra, o Conselheiro Munir Karam questionou a Dra. Laurita quanto a resistências encontradas pelo Comitê ao realizar seu trabalho, ao que foi informado pela Dra. Laurita que entraves existem, mas superadas com diálogo e com apoio dos demais membros do daquele Comitê, do Conselho de Administração e do Diretor Presidente da Companhia. A Sra. Presidenta destacou o apoio fundamental da Diretoria da Companhia e da Auditoria Independente para auxiliar a realização do trabalho do Comitê de Auditoria. Após análise, os Srs. Conselheiros aprovaram o Relatório Semestral do Comitê de Auditoria, conforme apresentado. Passando ao **item 8. Outros assuntos de interesse do CAD**, o Sr. Presidente passou novamente a palavra ao Sr. Robson Luiz Rossetin, Superintendente de Controladoria Financeira, o qual informou que estava sendo dada continuidade ao processo de simplificação da estrutura societária da Companhia através da extinção da Centrais Eólicas do Paraná Ltda. - CEOPAR, com a incorporação dos seus ativos pela Copel Geração e Transmissão S.A., conforme já aprovado pelo Conselho de Administração na 116ª Reunião Ordinária, realizada em 23.03.2007, e da extinção da Copel Empreendimentos Ltda., através da qual foi

---

---

adquirida a participação da El Paso Empreendimentos e Participações Ltda. na UEG Araucária Ltda. Destacou que a Copel Empreendimentos também será incorporada pela Copel Geração e Transmissão S.A. e que tais medidas implicam simplesmente movimentação de ativos entre subsidiárias da Companhia. O Colegiado tomou conhecimento do assunto e agradeceu pelas informações prestadas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos. (a) JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JUNIOR - Presidente, RUBENS GHILARDI - Secretário Executivo, ROGÉRIO DE PAULA QUADROS, LAURITA COSTA ROSA, JORGE MICHEL LEPELTIER, LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS, MUNIR KARAM, NILTON CAMARGO COSTA.-----  
*A presente é cópia fiel da ata da 126ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Copel, realizada em 29 de outubro de 2009, que foi lavrada às fls. 164 a 166 do livro próprio nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 05/095391-5, em 08 de agosto de 2005, tendo a ata sido registrada naquela junta sob o nº 200983985020, em 29.12.2009-----*