

**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL**

**CNPJ nº 76.483.817/0001-20**

**COMPANHIA ABERTA**

**Registro na CVM nº 1431-1**

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11.12.2009**

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas, 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 agradeceu as presenças: Sr. Osmar Alfredo Kohler, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia; Sr. Wilson Portes, Conselheiro Fiscal da Companhia; Sr. Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, Conselheiro Fiscal da Companhia; Sr. Rubens Ghilardi, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do Conselho de Administração; Sr. Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações; e Sr. Antonio Rycheta Arten, Diretor de Administração. 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. Previsão Orçamentária para 2010; 2. Inclusão da Copel na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa; 3. Aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias do CAD; 4. Autoavaliação do CAD; 5. Outros assuntos de interesse do CAD.** Inicialmente, abordando o **item 1, Previsão Orçamentária para 2010**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, que solicitou à Sra. Josete Toscani Brock, Gerente do Departamento de Planejamento Orçamentário, acompanhada pelo Sr. Eomar Antonio Concato, Gerente do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro, apresentação da proposta orçamentária para o exercício de 2010 e as respectivas premissas utilizadas para sua elaboração. A Sra. Josete informou, inicialmente, que a Previsão Orçamentária teve início em meados de agosto deste ano, tendo sido, em seguida, consolidada pela DFI e apreciada pelo Comitê de Orçamento, cujos trabalhos resultaram no orçamento de caixa transcrito que, juntamente com as premissas adotadas, foi aprovado pela Diretoria da Companhia: **1. premissas de inflação, dólar, mercado e tarifas: a)** dólar, no fim do período, equivalente a R\$ 1,75; **b)** variação do IGP-M em 4,50%; **c)** variação de INPC em 4,27%; **d)** variação do IPCA: 4,45%; **e)** aumento do mercado de distribuição de energia – fio: 5,14%; **2. premissas gerais: a)** orçamento gerenciável: **a.1)** programa de investimentos: R\$ 1.342,9 milhões; **a.2)** programa de custeio: R\$ 564,8 milhões; **a.3)** programa de treinamento: R\$ 10,1 milhões; **a.4)** orçamento de pessoal e Fundação Copel: R\$ 1.001,5 milhões; **b)** novos empreendimentos: considera investimentos na Usina de Mauá e LT 525 kV Foz do Iguaçu-Cascavel Oeste e não considera novos investimentos em leilões de LTs e/ou Participações Societárias; **c)** considera adesão ao REFIS. Assim, os respectivos montantes de receitas e desembolsos para o exercício de 2010, em milhões de reais, são os seguintes: **1)** Receitas totais de R\$ 10.880,8 milhões, divididas em: **a)**

recursos de provável saldo de caixa do exercício de 2009: R\$ 1.571,0 milhões; **b)** receitas operacionais: R\$ 8.666,8 milhões, assim distribuídas: **I)** Distribuição: R\$ 6.771,8 milhões; **II)** Geração: R\$ 1.475,9 milhões; **III)** Transmissão: R\$ 197,6 milhões; **IV)** Telecomunicações R\$ 134,0 milhões; e **V)** novos produtos/serviços: R\$ 87,4 milhões; **c)** receitas de capital (dividendos e coligadas): 21,2 milhões; **d)** empréstimos e financiamentos: R\$ 272,9 milhões; **e)** subvenção econômica: R\$ 80,4 milhões; e **f)** receitas não operacionais: R\$ 268,4 milhões. **3. desembolsos totais:** de R\$ 9.942,0 milhões, sendo assim distribuídos: **a)** programa de investimentos: R\$ 1.342,9 milhões; **b)** pessoal: R\$ 1.001,5 milhões; **c)** programa de custeio: R\$ 574,9 milhões; **d)** compra de energia: R\$ 2.310,7 milhões; **e)** transporte e conexão: R\$ 624,4 milhões; **f)** encargos e regulatórios: R\$ 749,4 milhões; **g)** tributos; R\$ 2.865,2 milhões; **h)** serviço da dívida: R\$ 195,3 milhões; **i)** outros: R\$ 193,9 milhões; e **j)** dividendos: R\$ 83,9 milhões. Com a palavra, o Conselheiro Nelson Fontes Siffert Filho sugeriu que a administração da Companhia desenvolvesse programa mais agressivo de investimento em PCHs, pois não obstante o crescimento na área-fim se apresentar maior em relação ao ano passado, a Copel está perdendo participação no mercado do parque gerador. Sugeriu, também, que Companhia busque ser majoritária em seus investimentos, atendendo a recomendação do acionista controlador e a lei estadual vigente, mas que, também, busque autorização para participar minoritariamente quando o empreendimento se mostrar viável. Com a palavra, o Sr. Rubens Ghilardi, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do CAD, informou ao colegiado que a Copel desenvolve estudos que analisam todas as possibilidades de investimentos buscando a posição de majoritária, além de ter a visão que investimentos em estados vizinhos são produtivos também, desde que amparados por estudo cuidadoso que permita segurança e garanta retorno, além de ser bastante difícil manter a posição no mercado (em percentual do parque gerador nacional), em virtude das novas grandes usinas que estão para ser licitadas, além de não ser o foco da Companhia a busca desse percentual. Sobre o mesmo escopo, o Conselheiro Munir Karam manifestou preocupação com investimentos da Companhia na área de energias alternativas, sugerindo que a Copel continue a incentivar o desenvolvimento de projetos e a destinar verbas para os programas de fontes alternativas, visto o exemplo positivo obtido por meio de estudos relativamente ao uso do Biodiesel e os estudos em desenvolvimento na área de microalgas. Ainda com a palavra, o Conselheiro Munir Karam levantou questionamentos quanto ao orçamento destinado para a área de telecomunicações, indicando que a Copel deveria estabelecer rubrica própria para esta área, visto sua importância no contexto evolutivo da Companhia. O Sr. Paulo Trompczynski esclareceu que a referência a Geração e Transmissão de Energia e Telecomunicações é efetuada apenas porque todas essas atividades estão sob responsabilidade da mesma Diretoria, mas que os investimentos em telecomunicações são previstos e acompanhados em rubrica apartada e de forma diferenciada, além de estar previsto para 2010 o maior investimento de toda a história da Copel nessa área. O Conselheiro Munir Karam alertou, também, para a importância de prever no orçamento da Companhia projeto de digitalização de documentos da Diretoria Jurídica (DJU) solicitando, com anuência do Sr. Presidente do CAD, que a DJU apresente estudo sobre este assunto visando maximizar suas atividades. Após debates, o Sr. Presidente do CAD apresentou aos membros presentes a sugestão do Conselheiro Jorge Michel Lepeltier em estabelecer encontro anual, anterior à apresentação do orçamento à este Colegiado, com o Comitê de Orçamento e demais

áreas envolvidas, para abertura de itens componentes da previsão orçamentária com vistas à apresentação mais detalhada aos Conselheiros de Administração e Fiscais da Companhia e permitindo maior clareza na visualização de dados. Os Srs. Conselheiros aprovaram a sugestão e ficou estabelecido que deve ser encaminhado ao CAD, no início de 2010, a título de esclarecimento, abertura detalhada do orçamento, com série histórica de 3 anos, e a apresentação do Demonstrativo de Resultados - DRE, permitindo entendimento do que o orçamento em pauta representa para a colocação da Copel no mercado, tendo o Conselheiro Nilton solicitado, também, maior abertura e detalhamento dos orçamentos da Diretoria de Engenharia e da Diretoria de Distribuição. Acatando, ainda, a sugestão do Conselheiro Jorge, o Colegiado decidiu que deverá ser realizada, em janeiro de 2010, reunião de trabalho para apresentação detalhada do orçamento, pela equipe responsável, podendo ser apresentado, também, o planejamento estratégico que deu origem ao orçamento de investimentos. Após análise do Conselho, o orçamento apresentado foi colocado em votação e aprovado por unanimidade dos votantes, sem prejuízo aos esclarecimentos solicitados, tendo, ainda, o Colegiado, decidido que o orçamento, nos próximos exercícios, antes de ser encaminhado ao Conselho de Administração deverá ser aprovado pelo Comitê de Auditoria. Em seguida, alterando a ordem de apresentação, o Sr. Presidente do CAD passou a palavra ao Sr. Robson Luiz Rossetin para apresentar o **item 5** da pauta, **Outros assuntos de interesse do CAD – Substituição de Representante da Copel na Companhia Paranaense de Gás – Compagas**. Conforme aprovado na 1876ª Reunião da Diretoria, o Sr. Robson apresentou a indicação do Sr. Eduardo Ferreira Baggio como membro titular do Conselho de Administração da Companhia Paranaense de Gás - Compagas, em substituição ao Sr. Elzio Batista Machado. Após análise do currículo do indicado, o Conselho aprovou a indicação, com abstenção do Conselheiro Jorge Michel Lepeltier. A seguir, ainda em relação ao **item 5 – Outros assuntos de interesse do CAD** – o Colegiado decidiu retirar da pauta o segundo assunto que seria tratado no âmbito deste item. Dando continuidade à pauta, para tratar do **item 2 - Inclusão da Copel na Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa**, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra. Marlene Zannin, Diretora de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial (DMC), que apresentou, acompanhada pela Sra. Rosane de Souza, daquela Diretoria, a estrutura do questionário do ISE e a avaliação quantitativa e qualitativa das evidências apresentadas pela Copel, que culminaram com o retorno da Companhia para essa Carteira de Ações daquela Bolsa. A Sra. Rosane destacou que o processo 2009 diferenciou-se pela prática estruturada de aprendizado organizacional na busca da sustentabilidade empresarial através de grupos de trabalho (GTs), segregados por áreas-chave e estabelecidos em Circular; pela participação ampla da Auditoria Interna da Copel e apoio da DJU; pela identificação de oportunidades de melhoria ao estabelecer de planos de ação e correlação com o planejamento estratégico da Companhia e PNQ; e pela apresentação do trabalho dos GTs para os Diretores e aprovação prévia do questionário em Reunião de Diretoria. Destacou também que a Copel ficou com média acima da estabelecida para a carteira em quase todas as Dimensões, mostrando crescimento significativo em relação ao resultado apresentado no ano anterior. Informou, também, que o Conselho Gestor do ISE aceitou convite para vir à Copel apresentar seu processo de avaliação e que a DMC participará ao Colegiado a data programada. O CAD tomou conhecimento do assunto e agradeceu pelas informações prestadas, tendo o Sr. Presidente, com o consenso dos

demais membros, solicitado à Sra. Marlene a apresentação de proposta para criação de Comitê de Sustentabilidade, quando deverão ser demonstradas, inclusive, a forma e âmbito de atuação de comitês similares em outras empresas. Em seguida, relativamente ao **item 4 – Autoavaliação do CAD** o Sr. Marlos Gaio, Superintendente da Secretaria da Administração Societária e de Gestão de Documentação Corporativa da Copel, informou ao Conselho que, em continuidade a procedimento iniciado em 2007 relativamente às boas práticas de governança corporativa, a Copel encaminhara eletronicamente aos Srs. Conselheiros questionário de autoavaliação, com vistas à melhoria contínua do desempenho das atribuições do Colegiado, e agradeceu os Srs. Conselheiros pela pontualidade na entrega dos questionários respondidos. Em seguida, quanto ao **item 3 - Calendário Anual de Reuniões Ordinárias do CAD**, o Sr. Marlos Gaio propôs ao Conselho de Administração, para aprovação, o seguinte calendário para as reuniões ordinárias do Colegiado em 2010: 18.03.2010; 17.06.2010; 23.09.2010; e 09.12.2010. Após análise, os membros presentes aprovaram o calendário proposto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos. -----

**JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR**  
Presidente

**RUBENS GHILARDI**  
Secretário Executivo

**ROGÉRIO DE PAULA QUADROS**

**LAURITA COSTA ROSA**

**MUNIR KARAM**

**LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS**

**JORGE MICHEL LEPELTIER**

**NELSON FONTES SIFFERT FILHO**

**NILTON CAMARGO COSTA**