

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

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17.06.2009**

Aos dezessete dias de junho 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 parabenizou os Conselheiros de Administração, eleitos na 54ª Assembleia Geral Ordinária de 23.04.2009, para o mandato 2009-2011, dando boas vindas ao Conselheiro Nilton Camargo Costa, empregado da Companhia, indicado pelos empregados, também para o mandato 2009-2011. Em seguida, justificou a ausência do Conselheiro Nelson Fontes Siffert Filho e 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, Antonio Rycheta Arten, Diretor de Administração e Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, bem como a participação, por videoconferência, do Conselheiro Luiz Antonio Rodrigues Elias. 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. Programa de Renovação do Quadro de Pessoal; 2. Critérios para Aplicação do Reajuste Tarifário; 3. Programa de Suinocultura Noturna; 4. Aprovação do Relatório 20-F; 5. Aporte de Capital na Carbocampel S.A.; 6. Indicação de Conselheiro de Administração para a Sercomtel S.A. Telecomunicações e Sercomtel Celular S.A.; 7. Planejamento da Auditoria Interna; 8. Apresentação da Diretoria de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial; 9. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e 10. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia.** Alterando a ordem da pauta, com a anuência dos demais Conselheiros, para atender ao **item 4 – Aprovação do relatório 20-F**, passou a palavra ao Sr. Elzio Batista Machado, da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações - DFI, o qual disse que o 20-F é o relatório anual das empresas que têm ações listadas na Bolsa de Nova Iorque, a ser entregue na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) que deve ser arquivado até o final do mês de junho de cada ano; segue um padrão americano de apresentação de dados; é confeccionado originalmente em inglês com a colaboração dos advogados internacionais e brasileiros contratados pela Copel e, posteriormente é vertido para o português. A seguir, apresentou a composição do relatório, o cronograma de trabalho para sua confecção, o modelo de certificação a ser assinado pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações da Companhia, atestando sua veracidade e consistência, e as diferenças surgidas quando da reconciliação das demonstrações financeiras feitas segundo as regras do Brasil (BRGAAP) e as regras dos Estados Unidos (USGAAP). Sr. Elzio informou que a dificuldade com as contingências judiciais apresentadas no relatório 20-F de 2008 (referente ao exercício de 2007) passaram para nível de relevantes, baixando assim o risco de *material weakness*. A seguir, o Sr. Presidente concedeu a palavra à Sra. Iara Pasian, da Deloitte Touche Tohmatsu para as considerações da auditoria independente. A Sra. Iara reafirmou a explicação sobre a fraqueza material da Companhia - Provisão para Contingências - que constou no Relatório de 2008, conforme já referido acima, passou para “deficiência relevante”. A Sra. Iara disse que não foi identificada nenhuma fraqueza material nova e parabenizou a Administração e as áreas envolvidas pelo excelente trabalho. O Sr. Presidente apontou inconsistência de uso de termos no relatório, item reforçado pelo Cons. Elias, que, com a palavra, enfatizou que as condições políticas e econômicas do país não refletem o quadro atual. Com a palavra, o Cons. Jorge Lepeltier sugeriu que itens do relatório sejam reescritos, sugestão aprovada pelo Conselho, resultando na solicitação do Sr. Presidente de ajustes na redação daquele, informando como fato positivo o sucesso da Companhia no leilão da Linha de Transmissão Foz-Cascavel e outros fatos relevantes, destacando o crescimento da

Companhia no mercado. O Conselho deliberou pela revisão do relatório 20-F, a ser coordenada pelo Sr. Paulo Roberto Trompczynski, que deverá ser encaminhado à análise do Comitê de Auditoria para, então, submeter a versão final à apreciação dos Conselheiros até dia 25 de junho, respeitando-se o prazo final para entrega do relatório a SEC. A seguir, relativamente ao **item 1** da pauta, **Programa de Renovação do Quadro de Pessoal**, o Sr. Presidente apresentou para referendo do Conselho carta por ele encaminhada à Diretoria da Companhia, com orientação de encaminhamento de consulta ao Tribunal de Contas do Paraná - TC relativamente ao programa de Renovação do Quadro de Pessoal e seu entendimento sobre a matéria. Após debates, o Conselho deliberou referendar o contido na referida correspondência, devendo as substituições ficarem suspensas até manifestação daquele órgão. A seguir, o Sr. Presidente, com relação ao **item 2 - Critérios para Aplicação do Reajuste Tarifário**, passou a palavra ao Sr. André Luiz de Castro David, gerente do Departamento de Assuntos Tarifários, que apresentou informações sobre a expectativa da Copel em relação à concessão do Índice de Reajuste Tarifário – IRT/2009 pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Informou, também, sobre a decisão tomada na 1848ª Reunião da Diretoria, realizada em 15.06.2009, na qual, tendo em vista a divulgação da revisão tarifária pela ANEEL, no próximo dia 24.06.2009, a apresentação da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações quanto à expectativa da Copel, e considerando o impacto do reajuste tarifário sobre o consumo, em virtude da crise financeira atual, conforme orientação do Acionista Majoritário, representado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado Roberto Requião, a Diretoria deliberou aplicar o percentual de reajuste necessário para igualar as tarifas do Anexo II às tarifas do Anexo I da Resolução Normativa ANEEL no 663/2008 e verificar, junto à ANEEL a possibilidade de constituição de um ativo regulatório, equivalente à diferença entre o reajuste aplicado e o calculado de acordo com o contrato de concessão, que deverá ser contabilizado permitindo, assim, a aplicação dessa diferença no reajuste subsequente. Os Diretores decidiram, também, encaminhar o assunto ao Conselho de Administração. Com a palavra, o Cons. Jorge Lepeltier sugeriu que tão logo a ANEEL decida sobre a solicitação da Copel, seja avaliada a comunicação do fato ao mercado. Após tomar ciência do assunto, o Conselho deliberou autorizar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para analisar a matéria. Na sequência, quanto ao **item 3 - Programa de Suinocultura Noturna**, o Sr. André Luiz, ainda com a palavra, apresentou as alternativas para implantação do Programa de Suinocultura Noturna, com critérios idênticos aos do Programa de Irrigação Noturna - PIN, também atendendo à proposta do Acionista Majoritário e aos critérios da ANEEL. Tendo analisado e debatido o assunto, o colegiado deliberou aprovar o Programa, nos termos apresentados, e o encaminhamento do assunto à Assembleia Geral de Acionistas. Relativamente ao **item 5 - Aporte de capital na Carbocampel S.A.**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, Sr. Paulo Roberto Trompczynski, o qual apresentou proposta para aporte de capital na Carbocampel S.A., visando restabelecer proporcionalidade de aportes para cobrir obrigações vencidas e passar a ter o controle acionário daquela empresa. Tendo analisado o assunto, o Colegiado decidiu aprovar: a) o restabelecimento da proporcionalidade dos aportes através de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, cobrindo as obrigações vencidas e não pagas pela Copel no valor de R\$ 67.100,19; b) o aporte, através de AFAC, destinado à quitação das 40 parcelas mensais vincendas da aquisição dos direitos minerários da jazida de Sapopema, a ser realizado em cada momento oportuno, além de outras obrigações decorrentes do funcionamento da Carbocampel S.A., no valor total estimado de R\$ 425.468,57, a ser acrescido de correção monetária; e c) a autorização para negociação com a sócia Carbonífera do Cambuí Ltda. para aumento da participação societária da Copel na Carbocampel S.A. de 49% para 51%, de forma a ajustá-la à Lei Estadual nº 14.236/2004. A seguir, abordando o **item 6, Indicação de Conselheiro de Administração para a Sercomtel S.A. Telecomunicações e Sercomtel Celular S.A.**, o Sr. Presidente informou que cabia ao CAD deliberar sobre o referendo do nome do Sr. João Ivo Caleffi, indicado pela Diretoria na 1839ª Reunião, realizada em 20.04.2009, para ocupar o cargo de Conselheiro de Administração da Sercomtel S.A. Telecomunicações e Sercomtel Celular S.A., em virtude do encerramento do mandato do Sr. João Mendonça da Silva. Depois de analisar o currículo, os Srs. Conselheiros referendaram a indicação do Sr. João Luiz Caleffi, conforme apresentada, com abstenção do Cons. Jorge Lepeltier. A seguir, o Sr. Presidente, abordando o **item 8** da ordem do dia, passou a palavra à Sra. Marlene Zannin para a

apresentação da Diretoria de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial ao colegiado. A Sra. Marlene, em atendimento à solicitação apresentada pelos Srs. Conselheiros na 88ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 10.02.2009, apresentou a trajetória, os desafios, os processos e a atuação necessária daquela Diretoria, as atividades plenamente, parcialmente e as ainda não executadas na Companhia, além da estrutura atual, estratégias, plataformas de sustentabilidade e as grandes linhas de atuação para a gestão rumo à sustentabilidade. Os Srs. Conselheiros agradeceram a apresentação e parabenizaram a Sra. Marlene pelo trabalho que já vem demonstrando perante aquela Diretoria. Dando seguimento, quanto ao **item 9** da pauta, **eleição dos membros do Comitê de Auditoria**, o colegiado deliberou pela recondução dos Cons. Laurita Costa Rosa, Rogério de Paula Quadros e Jorge Michel Lepeltier como membros do Comitê de Auditoria da Companhia Paranaense de Energia para o mandato 2009-2011. Os Cons. reeleitos foram parabenizados pelos seus pares pelo trabalho desenvolvido durante o último mandato e agradeceram pela confiança neles depositada. Relativamente ao **item 7, Planejamento da Auditoria Interna**, o Sr. Presidente passou a palavra aos Srs. Norberto Silveira, Superintendente da Auditoria interna, e Luiz Antonio da Costa Maciel, gerente assistente daquela Superintendência, que apresentaram o planejamento 2009/2010 da Auditoria Interna, já aprovado pela Diretoria e pelo Comitê de Auditoria. Após análise, o Colegiado aprovou o planejamento e solicitou também a apresentação quadrimestral da execução do planejamento e trimestral sobre quaisquer restrições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em relação à Companhia, ressaltando que quando aquele levantar questionamentos, estes deverão ser informados ao Presidente do Conselho de Administração. A seguir o Sr. Presidente deixou aberta a palavra e dela fazendo uso o Cons. Nilton Camargo Costa registrou seus agradecimentos pela eleição, em especial ao seu avô materno, que por circunstâncias sociais de sua época foi privado do voto e não pode exercer a plenitude de sua cidadania, vendo-a refletida agora na eleição de seu neto para o órgão colegiado mais relevante da Copel, que é a maior e melhor empresa do Estado do Paraná, agradecendo também aos empregados, que dão a sustentação necessária à Companhia, à família pelo apoio e aos demais Conselheiros pela forma cordial como foi recebido, dizendo-se satisfeito, também, pelo alto nível técnico dos debates durante a reunião. Na sequência o Cons. Jorge Lepeltier, com a palavra, entregou correspondência datada de 17.06.2009, endereçada ao Presidente do Colegiado com cópia para o Secretário da Administração Societária e para a Presidenta do Comitê de Auditoria, versando sobre assuntos relacionados à negociação de ações da Companhia, tendo o Sr. Presidente encaminhado o documento à Diretoria da Empresa, para análise e resposta. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos.

JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR
Presidente

RUBENS GHILARDI
Secretário Executivo

ROGÉRIO DE PAULA QUADROS

LAURITA COSTA ROSA

JORGE MICHEL LEPELTIER

LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS

MUNIR KARAM

NILTON CAMARGO COSTA