

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

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26.06.2009

Aos vinte e seis dias de junho de 2009, às quatorze 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 a todos, registrou a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Osmar Kohler e informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre a seguinte ordem do dia: **1. Aprovação do relatório 20-F.** Passou, a seguir, a palavra ao Sr. Elzio Batista Machado, da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, o qual, em continuidade aos trabalhos realizados na 125ª Reunião do Conselho de Administração - CAD, em 17.06.2009, apresentou o item relativo aos Fatores de Risco, reformulado conforme orientações deste Colegiado. O Sr. Presidente informou, também, que o citado documento foi aprovado na 66ª Reunião do Comitê de Auditoria, realizada nesta mesma data. Após análise e debates, o referido Relatório, a ser enviado a *United States Securities and Exchange Commission – SEC*, foi aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos. -----

JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR
Presidente

RUBENS GHILARDI
Secretário Executivo

LAURITA COSTA ROSA

ROGÉRIO DE PAULA QUADROS

LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS

MUNIR KARAM

NILTON CAMARGO COSTA

JORGE MICHEL LEPELTIER

NELSON FONTES SIFFERT FILHO