

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

**SUMÁRIO DA ATA QUINQUAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**1. LOCAL:** Rua Coronel Dulcídio, nº 800, Curitiba - PR. **2. DATA E HORÁRIO:** 23 de abril de 2009 - 14:30 h. **3. CONVOCAÇÃO:** Edital publicado no "Diário Oficial do Estado do Paraná", no "Diário de São Paulo" e no "O Estado do Paraná". **4. "QUORUM":** 91,97 (noventa e um inteiros e noventa e sete centésimos percentuais) do capital com direito a voto, bem como acionistas que representam 51,23% (cinquenta e um inteiros e vinte e três centésimos percentuais) do total dos acionistas titulares de ações preferenciais. **5. MESA DIRIGENTE:** CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO - Presidente; RUBENS GHILARDI – Diretor Presidente e Secretário Executivo do Conselho de Administração; MARLOS GAIO - Secretário. **6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

**ITEM 1** – aprovados, por maioria, o relatório Anual de Gestão e Sustentabilidade, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício de 2008;

**ITEM 2** – aprovada, por maioria, a Proposta da Diretoria para a Destinação do Lucro Líquido Verificado no Exercício de 2008 – que foi de R\$ 1.078.743.292,33, o que corresponde a R\$ 3,9420 por ação do capital social integralizado, apresentada da seguinte forma: **a)** R\$ 53.937.164,62, equivalentes a 5% do lucro líquido, para constituição da Reserva Legal; **b)** R\$ 228.000.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio, em substituição parcial aos dividendos mínimos obrigatórios, a ser assim distribuído: R\$ 0,79493 por ação ordinária (ON); R\$ 1,41919 por ação preferencial classe A (PNA); e R\$ 0,87459 por ação preferencial classe B (PNB); **c)** R\$ 33.833.991,11 para complementação do valor dos dividendos mínimos obrigatórios, a ser assim distribuído: R\$ 0,11796 por ação ordinária (ON); R\$ 0,21060 por ação preferencial classe A (PNA); e R\$ 0,12979 por ação preferencial classe B (PNB); e para pagamento de participação referente à integração entre o capital e o trabalho e incentivo à produtividade;

**ITEM 3** – eleitos, para compor o Conselho de Administração durante o mandato 2009/2011, como **membros efetivos:** João Bonifácio Cabral Júnior, Rubens Ghilardi, Laurita Costa Rosa, Rogério de Paula Quadros, Munir Karam, Luiz Antonio Rodrigues Elias, Nelson Fontes Siffert Filho, Nilton Camargo Costa e Jorge Michel Lepeltier.

**ITEM 4** – eleitos, para compor o Conselho Fiscal durante o mandato 2009/2010: a) como **membros efetivos:** Osmar Alfredo Kohler, Wilson Portes, Heron Arzua; Marcio Luciano Mancini e Alexandre Luiz Oliveira de Toledo e b) **como respectivos suplentes:** Moacir José Soares, Serafim Charneski e Maurílio Leopoldo Schmitt, Beatriz Oliveira Fortunato e Cássio Martins Camargo Penteado Júnior.

**ITEM 5** – aprovado, por maioria, o montante global anual, com encargos, da remuneração dos administradores e conselheiros fiscais, fixado em 7.200.000,00 para o exercício de 2009.

**ITEM 6** – retirada da pauta a homologação dos jornais nos quais a Companhia fará as publicações ordenadas pela Lei Federal 6404/76, pois não foi concluído o processo licitatório. O assunto será objeto de AGE a ser oportunamente convocada.

**7. ASSINATURAS:** **CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO** – Representante do Estado do Paraná e Presidente da Assembléia; **RUBENS GHILARDI** – Secretário Executivo do CAD e Diretor Presidente da Companhia; **OSMAR ALFREDO KOHLER** – Presidente do Conselho Fiscal; **JORGE MICHEL LEPELTIER**, Membro do Conselho de Administração; **MARCIA REGINA N. MACHADO**, The Bank of New York Adr Department; **MELISSA MONTE STEPHAN**, BNDES Participações S.A.; **BEATRIZ OLIVEIRA FORTUNATO**, BNY MELLON ARX INCOME FIA; BNY MELLON CELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ICATU HART NW MELLON MIX PLUS FIM BIARRITZ LLC; BNY MELLON ARX EXTRA FDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BNY MELLON ARX FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BNY MELLON ARX LONG SHORT MASTER FIM; BNY MELLON CAPIBARIBE

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CLUBE DE INVEST. DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TOP ATLAS; MELLON BRASPREV FIM PREVIDENCIARIO CRED PRIVADO; MELLON DATA EQUITY FIA; SAMANBAIA III FDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; **CHRISTIANO M. DE GODOY**, FRANKLIN TEMPLETON INVEST. FD; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEMPLETON GLOBAL INVEST TRUST - TEMPLETON BRIC FD; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; AMERICAN AIRLINES,INC.MASTER FIXED BENEFIT TRUST; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A.; BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC; BRAZIL MSCI EMERGING MARKETS INDEX COMMON TRUST F; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; DOW EMPLOYEE'S PENSION PLAN; DUPONT PENSION TRUST; DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPPLEMENTARY RETIREMENT SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY; EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC; EMERGING MARKETS INDEX FUND E; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLYN UNION GAS; FIREMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; GEUT EMERGING EQUITY PASSIVE 1; HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; IBM SAVINGS PLAN; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ING INTERNATIONAL SMALLCAP MULTI-MANAGER FUND; INSTITUTIONNEL 3D ; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II: INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JPMORGAN EMERGING ECONOMIES FUND; LAUDUS RESENBERG INTERNATIONAL DISCOVERY FUND;MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY RETIREMENT PLAN;MICROSOFT GLOBAL FINANCE; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS; NORGES BANK; NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A ON BEHALF OF UNIVEST; ORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC; PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PRINCIPAL INVESTORS FUND, INC. - DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND; RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; SPDR S&P EMERGING LATIN AMERICA ETF; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; STATE STREET BANK AND TRUST CO INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE CHICAGO PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND; THE DFA INVESTMENT T CO ON BEHALF OF ITS SERIES THE EMERGING MKTS SMALL CAP SERIES; THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; THE KEYSpan ENERGY CORPORATION UNION VEBA (LILCO) LIFE AND MEDICAL TRUST; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBC400035147; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; TRUSTEES OF THE ESTATE OF BERNICE PAUAHI BISHOP DBA KAMEHAMEHA SCHOOLS; USAA EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS

STOCK INDEX FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL W STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQ INDEX F; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND.; **WALTER HOLGADO MUNHOZ**, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GWI PRIVATE; FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES; GWI CLASSIC FIA; GWI FIA ADVANTAGE FATOR MACRO FIM; FATOR NOSSA CAIXA MIX FI MULTIMERCADO; FATOR PLURAL BALANCEADO FIF; FI FATOR AÇÕES PRATA; FI FATOR HEDGE MULTIMERCADO; FI MULTIMERCADO FATOR ARBITRAGEM; GWI FIA; GWI PIPES FUNDO DE INVEST.; **ALEXANDRE LUIZ OLIVEIRA DE TOLEDO**, FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JAGUAR AÇÕES; FATOR PLURAL BALANCEADO FIF; FIF UIRAPURU; FI MULTIMERCADO FATOR ARBITRAGEM; FI FATOR AÇÕES PRATA; FI FATOR HEDGE MULTIMERCADO; ADVANTAGE FATOR MACRO FIM; FATOR NOSSA CAIXA MIX FI MULTIMERCADO; **MARLOS GAIO**, Secretário

*O texto integral da Ata da 54ª Assembleia Geral Ordinária foi lavrado às fls. 005 a 015 do livro próprio nº 10, da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 08/167840-1, em 16.07.2008.*

**MARLOS GAIO**  
Secretário