

**COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL****CNPJ nº 76.483.817/0001-20****COMPANHIA ABERTA****Registro na CVM nº 1431-1****ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15.01.2009**

Aos quinze dias de janeiro 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 e informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre o seguinte assunto:

**1. Eleição da Diretoria em virtude do encerramento do mandato em 31.12.2008.** A seguir, o Sr. Presidente informou, em relação ao **item 1º** da ordem do dia, que, considerando que o mandato da atual Diretoria havia se encerrado em 31.12.2008, e tendo em vista a dificuldade de realização de reunião do Conselho de Administração na primeira semana do corrente ano, cabia ao CAD analisar a eleição da Diretoria para o mandato relativo ao triênio 2009 – 2011, com início em 1º.01.2009 e término em 31.12.2011. Após apreciação, os Srs. Conselheiros deliberaram, por maioria, reeleger todos os membros da Diretoria, quais sejam: a) como Diretor Presidente: o Sr. RUBENS GHILARDI, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 289.832-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 159.118.109-72, residente e domiciliado na Rua Governador Agamenon Magalhães, 770, Tarumã, Curitiba - PR; b) como Diretor de Distribuição: o Sr. RONALD THADEU RAVEDUTTI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 784.695-9-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.660.439-87, residente e domiciliado na Av. Silva Jardim, 1502, ap. 82, Curitiba - PR; c) como Diretor de Administração: o Sr. ANTONIO RYCHETA ARTEN, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da carteira de identidade RG nº 947.610/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.413.569-72, residente e domiciliado na Rua General Anor Pinho, 668 - Boa Vista, Curitiba - PR; d) como Diretor de Engenharia: o Sr. LUIZ ANTÔNIO ROSSAFA, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade RG nº 1.181.371/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.865.839-20, residente e domiciliado na Rua Bruno Filgueira, 2045 - ap. 201, Curitiba - PR; e) como Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações: o Sr. PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 460.824-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.355.689-34, residente e domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, 491, ap. 123, Curitiba - PR; f) como Diretor de Geração e Transmissão de Energia e de Telecomunicações: o Sr. RAUL MUNHOZ NETO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG 3.338.368-7/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.912.439-04, residente e domiciliado na rua Padre Agostinho, 1835 - ap. 1301 - Mercês - Curitiba - PR, e g) como Diretor Jurídico: o Sr. ZUUDI SAKAKIHARA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 370.088-7-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.030.889-00, residente e domiciliado na Rua Euzébio da Mota, 46 - Curitiba - PR. Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, dando-se por encerrados os trabalhos.-----

**JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR**  
Presidente

**RUBENS GHILARDI**  
Secretário Executivo

**JORGE MICHEL LEPELTIER**

**LAURITA COSTA ROSA**

**LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS**

**MUNIR KARAM**

**NELSON FONTES SIFFERT FILHO**

**NILDO ROSSATO**

**ROGÉRIO DE PAULA QUADROS**