

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

**ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27.11.2008**

Aos vinte e sete dias de novembro de dois mil e oito, 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 dos Srs. Rubens Ghilardi, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo do Conselho de Administração, e Paulo Roberto Trompczynski, Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, dos Conselheiros Sr. Jorge Michel Lepeltier; Sra. Laurita Costa Rosa; Sr. Munir Karam; Sr. Nildo Rossato; e do Sr. Rogério de Paula Quadros; do Sr. Marlos Gaio, Secretário da Administração Societária da Companhia, bem como a participação, por videoconferência, dos Conselheiros Luiz Antonio Rodrigues Elias e Nelson Fontes Siffert Filho. Na seqüência, o Sr. Presidente informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: **1. Cisão total e extinção da subsidiária integral Copel Participações S.A.: apreciação do laudo de avaliação contábil para a versão dos ativos da Copel Participações S.A. para a Companhia Paranaense de Energia - Copel e para a Copel Geração e Transmissão S.A., bem como do Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão e de Extinção da Copel Participações S.A.; 2. Apreciação das demonstrações contábeis relativas a setembro/2008; 3. Cenário econômico mundial: avaliação de eventuais impactos da crise econômica mundial nas atividades da Copel e cenários futuros; 4. Previsão Orçamentária para 2009; 5. Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia.** Relativamente ao item 1 - **Cisão total e extinção da subsidiária integral Copel Participações S.A.: apreciação do laudo de avaliação contábil para a versão dos ativos da Copel Participações S.A. para a Companhia Paranaense de Energia - Copel e para a Copel Geração e Transmissão S.A., bem como do Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão e de Extinção da Copel Participações S.A.**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Franklin Kelly Miguel, Superintendente de Comercialização, Tarifas e Assuntos Regulatórios, que informou que a operação de cisão total e extinção da subsidiária integral em apreço, aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel em sua 46ª Reunião Pública Ordinária, de 25.11.2008, fundamenta-se em laudo de avaliação contábil para a versão dos ativos da Copel Participações S.A. para a Companhia Paranaense de Energia e para a Copel Geração e Transmissão S.A., elaborado com data-base de 31.10.2008, prevendo, do total dos ativos daquela empresa, o valor contábil de oitocentos e noventa e seis milhões, oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais de seu acervo líquido a ser vertido para a Companhia Paranaense de Energia e de quatrocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e três reais de seu acervo líquido a ser vertido para a Copel Geração e Transmissão S.A. Considerando os efeitos positivos resultantes da operação, notadamente o atendimento a exigência legal, a implantação das melhores práticas de governança corporativa no grupo Copel, propiciando transparência ainda maior, a simplificação da estrutura societária do grupo e a redução de custos através da racionalização e simplificação da estrutura das empresas envolvidas, trazendo benefícios

de ordem administrativa, econômica e financeira, ora requisitava-se ao Conselho de Administração a avaliação da operação proposta. Após avaliação, os Srs. Conselheiros aprovaram os documentos apresentados e decidiram encaminhá-los aos Srs. Acionistas, cuja Assembléia Geral Extraordinária já fora convocada para o dia 28.11.2008, para deliberação sobre o assunto em questão. Em seguida, para tratar do **item 2 - Apreciação das demonstrações contábeis relativas a setembro/2008**, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Horácio Kordel Rodrigues, da Superintendência Contábil, que apresentou dados pertinentes às demonstrações contábeis de setembro/2008, comparativamente ao período de set./2007. Sobre o assunto, o Sr. Paulo Roberto Trompczynski afirmou que as demonstrações contábeis refletem com propriedade a situação patrimonial e financeira da Companhia. Após os esclarecimentos entendidos necessários por parte dos Conselheiros, o Sr. Presidente agradeceu as informações apresentadas. Relativamente ao **item 3 - Cenário econômico mundial: avaliação de eventuais impactos da crise econômica mundial nas atividades da Copel e cenários futuros**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Trompczynski, que, inicialmente, concedeu a palavra ao Sr. Paulo Manzione, da carteira de clientes BBDTVM do Banco do Brasil, o qual apresentou panorama da crise financeira mundial, com reflexo da variação cambial do dólar americano e do euro na economia do período, e cenários futuros. Agradecendo as informações prestadas pelo Sr. Paulo Manzione, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Paulo Roberto Trompczynski, que assinalou aspectos dos reflexos da crise financeira mundial na Copel, e, no que concerne a providências em andamento na Companhia para dirimir os eventuais reflexos apontados, destacou as seguintes ações: manutenção da disponibilidade de caixa elevada para fazer frente a investimentos nos próximos dois anos; limitação dos orçamentos de investimento e custeio gerenciáveis nos anos de 2009 e 2010 a montantes que possam ser executados sem captação de recursos; e acompanhamento do desenrolar da crise e seus reflexos sobre a economia nacional, de forma a permitir a tomada de ações preventivas. Sobre a questão, o Cons. Nelson Fontes Siffert Filho enalteceu a solidez da gestão da Companhia frente aos cenários apresentados e, após demais esclarecimentos adicionais entendidos necessários por parte dos Srs. Conselheiros, o Sr. Presidente agradeceu as informações prestadas sobre o assunto. Em seguida, sobre o **item 4 - Previsão Orçamentária para 2009**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Elzio Batista Machado, da Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, que apresentou ao Conselho de Administração informações preliminares sobre a previsão orçamentária da Companhia para 2009, tendo os membros presentes requisitado avaliação complementar, com vistas a sua competente análise e aprovação, em reunião extraordinária a ser oportunamente agendada para tal. Dando continuidade, no tocante ao **item 5 - Outros assuntos de interesse do CAD/Companhia**, o Sr. Presidente solicitou apreciação dos Conselheiros acerca de: **5.1. – Indicação de membros para a Diretoria Técnica e Conselho Fiscal da Gralha Azul Transmissora de Energia S.A.**, já apreciada pela Diretoria Reunida da Companhia, como se segue: **a)** para o cargo de Diretor Técnico, os Srs. Luis Eduardo Knesebeck, em substituição a Edilson Bertholdo; e **b)** para o cargo de Conselheiro Fiscal, os Srs. Ademir Prandel Junior, em substituição a Horácio Kordel Rodrigues, juntamente com a indicação de Roberto Marchioro Junior, como seu suplente, em substituição a Luiz Fernando Santanna Pinto, bem como de Nilton Moretti dos Santos, em substituição a Edson Gilmar Dal Piaz Barbosa, juntamente com a indicação de Agnaldo Alves, como seu suplente, em substituição a Ivoney Garszka. Destacou, ainda, que os indicados não receberão qualquer remuneração adicional ao que já auferem na Copel. Os Conselheiros aprovaram as indicações apresentadas. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Robson Luiz Rossetin, Superintendente de Controladoria Financeira, que solicitou apreciação do Colegiado sobre a **5.2. – Retirada da participação da Copel na Braspower International Engineering -**, a

respeito da qual apresentou inicialmente o histórico dos valores aportados pela Copel Participações S.A. na Braspower, parceria na qual aquela subsidiária integral possui 49% do capital social e a Engevix Engenharia S.A. possui os demais 51%. Informou, na seqüência, que a Diretoria já aprovara a formalização de contraproposta à Engevix para venda da participação da Copel na Braspower pelo montante de R\$ 1.009.680,31, equivalente à proporção da Copel no total de prejuízos acumulados conforme balanço de outubro de 2008. Após análise, o Conselho autorizou a retirada da participação da Copel na Braspower International Engineering e determinou o encaminhamento do assunto para conhecimento da Assembléia Geral de Acionistas. O Sr. Presidente deixou, então, aberta a palavra e, não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu a presença de todos, dando-se por encerrados os trabalhos.-----

**JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR**  
Presidente

**RUBENS GHILARDI**  
Secretário Executivo

**LAURITA COSTA ROSA**

**JORGE MICHEL LEPELTIER**

**LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS**

**MUNIR KARAM**

**NILDO ROSSATO**

**ROGÉRIO DE PAULA QUADROS**

**NELSON FONTES SIFFERT FILHO**