

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

**ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA**  
**ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2008, às 14h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Coronel Dulcídio nº 800, nesta Capital, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, acionistas que representam 58,65% (cinquenta e oito inteiros e sessenta e cinco centésimos percentuais) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 3, pág. 44, representado o Estado do Paraná, na forma dos Decretos Estaduais nº 2035, de 04.01.2008, e nº 2074, de 22.01.2008, pela Exma. Sra. Procuradora Geral do Estado, SILMARA BONATTO CURUCHET. Em seguida foi instalada a Assembléia pelo Secretário Executivo do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Copel, Sr. RUBENS GHILARDI, que agradeceu a presença de todos. A seguir, assumiu a direção dos trabalhos a Sra. Silmara Bonatto Curuchet, a qual, por sua vez, convidou a mim, Marlos Gaio, para secretariar a sessão. Foi, então, efetuada a leitura do Edital de Convocação, publicado no "Diário Oficial do Estado do Paraná" em 14, 18 e 19.11.2008, às páginas 4, 3 e 3, respectivamente, no "Diário de São Paulo", em 14, 18 e 19.11.2008, às páginas A10, A4 e A4, respectivamente, e no "O Estado do Paraná", em 14, 18 e 19.11.2008, às páginas 26, 31 e 21, respectivamente, expresso nos seguintes termos: "*COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CNPJ nº 76.483.817/0001-20 - COMPANHIA ABERTA - Registro na CVM n.º 1431-1 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - São convocados os Senhores Acionistas da Companhia Paranaense de Energia - COPEL a se reunirem em Assembléia-Geral Extraordinária, que será realizada na sede social, sita na Rua Coronel Dulcídio nº 800, nesta Capital, às 14h30 horas do dia 16 de dezembro de 2008, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Preenchimento de vaga no Conselho Fiscal da Companhia, pelo acionista majoritário, em virtude de renúncia. Observações: a) Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembléia-Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; e b) Os mandatos de representação para a Assembléia-Geral deverão ser depositados na sede social da Copel, na Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, Departamento de Acionistas e Custódia, na Rua Coronel Dulcídio, 800, 2º andar, nesta Capital, preferencialmente até 48 horas antes de sua realização. Curitiba, 12 de novembro de 2008. João Bonifácio Cabral Júnior - Presidente do Conselho de Administração.* Passando então ao **item 1**, a Sra. Presidente informou sobre a renúncia do Conselheiro Fiscal Nelson Pessuti e indicou, para preencher a vaga, como membro efetivo, o Sr. Wilson Portes, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 362.401-3 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.925.169-91, com endereço comercial na Av. Sete de Setembro, 4476 – 11º andar – Edifício Montefiori – Curitiba - Paraná, permanecendo como suplente, com anuência deste, o Sr. Serafim Charneski. O indicado pela Sra. Representante do Estado do Paraná, após ter sido examinado seu respectivo "currículo vitae" e apresentado o competente termo de desimpedimento, foi eleito por unanimidade dos votantes. Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da ata, que, reaberta a sessão, foi lida e aprovada, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas sua publicação na forma de extrato, dando a Sra. Presidente por encerrados os trabalhos. Do que eu, Marlos Gaio, lavrei esta ata, que vai devidamente assinada. -----

**SILMARA BONATTO CURUCHET**

Representante do Estado do Paraná e  
Presidente da Assembléia Geral

**RUBENS GHILARDI**

Secretário Executivo do CAD e  
Diretor Presidente da Copel

**GEORGE WASHINGTON T. MARCELINO**

OHIO SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM  
STATE STREET EMERGING MARKETS  
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MT-C400035147  
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE  
THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI

**MARLOS GAIO**

Secretário