



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
Registro CVM nº 1431-1
Registro SEC (CUSIP) 20441B407 – Preferenciais “B”
Registro SEC (CUSIP) 20441B308 – Ordinárias
Registro LATIBEX 29922 – Preferenciais “B”



ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Acionistas da Companhia Paranaense de Energia - Copel a se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a se realizar na sede social da Companhia, na Rua Coronel Dulcídio nº 800, em Curitiba, às **14h30 de 13 de março de 2009**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Criação da Diretoria de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial e consequente alteração dos artigos 17 (para prever mais uma diretoria) e 21, inciso X (para retirar as competências relativas a meio ambiente e responsabilidade social da Presidência), e inclusão do artigo 28 (com as competências do Diretor de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial) no Estatuto Social da Companhia.

Observações: a) *Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia;* e b) *Os mandatos de representação para a Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Copel, na Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações, em seu Departamento de Acionistas e Custódia, na Rua Coronel Dulcídio, 800, 3º andar, nesta Capital, preferencialmente até 48 horas antes da realização da reunião.*

Curitiba, 10 de fevereiro de 2009
João Bonifácio Cabral Júnior
Presidente do Conselho de Administração

