

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

SUMÁRIO DA ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL: Rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR. **2. DATA E HORÁRIO:** 10 de fevereiro de 2009 - 9h. **3. MESA DIRIGENTE:** João Bonifácio Cabral Júnior - Presidente; Rubens Ghilardi - Secretário Executivo.
4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

I. Aprovados:

I.a) o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas da proposta do Acionista Majoritário de criação da Diretoria de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial na Copel;

I.b) a convocação de Assembleia Geral para 13.03.2009 para deliberar sobre o assunto; e

I.c) a indicação da Sra. Marlene Zannin como Diretora de Meio Ambiente e Cidadania Empresarial uma vez aprovada a criação da nova Diretoria.

II. Aprovada a interveniência e a prestação de fiança da Copel para operação de financiamento do BNDES à Copel Geração e Transmissão S.A. para construção da UHE Mauá.

III. Aprovada a substituição do conselheiro fiscal Sr. Agnaldo Alves pelo Sr. Osmari Penteado Santos no Conselho Fiscal da Sercomtel Celular S.A. e da Sercomtel S.A. Telecomunicações.

IV. Aprovado o calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Administração para 2009.

V. Apresentados aos Conselheiros de Administração projetos da Copel na área de biocombustíveis e de pequenas centrais térmicas.

5. PRESENCAS: JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR – Presidente; RUBENS GHILARDI - Secretário Executivo; OSMAR ALFREDO KOHLER – Presidente do Conselho Fiscal; LAURITA COSTA ROSA; LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS; MUNIR KARAM; NILDO ROSSATO; e ROGÉRIO DE PAULA QUADROS.

O texto integral da ata da 88ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel foi lavrado no livro próprio nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 05/095391-5, em 08 de agosto de 2005.

RUBENS GHILARDI
Secretário Executivo