

**EXTRATO DO ITEM 01 DA ATA DA 1812ª REUNIÃO DA DIRETORIA,
REALIZADA EM 27.10.2008.**

01. CISÃO TOTAL E EXTINÇÃO DA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL COPEL PARTICIPAÇÕES S.A. – Dando continuidade ao processo de cisão total e extinção da subsidiária integral Copel Participações S.A., cujo início foi aprovado pelo Conselho de Administração na 119ª Reunião Ordinária, realizada em 27.11.2007, a Diretoria passou à apreciação do laudo preliminar de avaliação contábil para versão dos ativos da Copel Participações S.A. para a Companhia Paranaense de Energia – COPEL e para a Copel Geração e Transmissão S.A. e do Instrumento de Justificação e Protocolo de Cisão Total e de Extinção da Copel Participações S.A. Após análise e debates a Diretoria decidiu submeter os referidos documentos ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração, para, posteriormente, serem encaminhados à Assembléia-Geral de Acionistas, a ser realizada em 28.11.2008, cuja convocação já foi autorizada pelo Conselho de Administração, na 122ª Reunião Ordinária, realizada em 02.10.2008. (a) RUBENS GHILARDI - Diretor Presidente; ANTONIO RYCHETA ARTEN - Diretor de Administração; RAUL MUNHOZ NETO - Diretor de Geração e Transmissão de Energia e de Telecomunicações; PAULO ROBERTO TROMPCZYNSKI - Diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações; ZUUDI SAKAKIHARA - Diretor Jurídico; LUIZ ANTONIO ROSSAFA - Diretor de Engenharia; RONALD THADEU RAVEDUTTI - Diretor de Distribuição.