

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

SUMÁRIO DA ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. LOCAL: Rua Coronel Dulcídio nº 800, Curitiba - PR. **2. DATA E HORÁRIO:** 02 de outubro de 2008 – 9h. **3. MESA DIRIGENTE:** João Bonifácio Cabral Júnior - Presidente; Rubens Ghilardi - Secretário Executivo. **4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

- I. Apresentados projetos da Copel na área de Telecomunicações.
 - II. Aprovada a substituição do Sr. José Carlos Lakoski, como Gerente-Delegado, pelo Sr. Irineu Beltrami, na administração da Dois Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Ltda.
 - III. Comunicado o andamento atual de processos judiciais envolvendo a Copel.
 - IV. Aprovado pagamento de juros sobre o capital próprio - JCP, em substituição aos dividendos, até o limite legal, das subsidiárias integrais para a holding e desta para seus acionistas, após a realização de Assembléia Geral Ordinária no primeiro quadrimestre de 2009.
 - V. Iniciado processo de auto-avaliação do Conselho de Administração.
 - VI. Recebido e analisado relatório de atividades do Comitê de Auditoria da Copel do primeiro semestre de 2008.
 - VII. Aprovado ajuste dos honorários dos membros do Comitê de Auditoria a valores correntemente praticados no mercado.
 - VIII. Autorizada a continuidade do processo de cisão e extinção da Copel Participações S.A. e a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para análise do assunto.
- 5. PRESENCAS:** JOÃO BONIFÁCIO CABRAL JÚNIOR - Presidente; RUBENS GHILARDI - Secretário Executivo; JORGE MICHEL LEPELTIER; LAURITA COSTA ROSA; LUIZ ANTONIO RODRIGUES ELIAS; MUNIR KARAM; NILDO ROSSATO; e ROGÉRIO DE PAULA QUADROS.

O texto integral da ata da 122ª Reunião Ordinária 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