

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

**ATA DA CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos dez dias de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da Companhia, na Rua Coronel Dulcídio, 800 - 10º andar, Curitiba - PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração - CAD que ao final assinam. Registradas as ausências justificadas do Sr. Carlos Homero Giacomini, Conselheiro de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria, e do Sr. Fernando Xavier Ferreira, Presidente deste Colegiado. Na sequência, em cumprimento ao Estatuto Social da Companhia, o Conselheiro Mauro Ricardo Machado Costa foi escolhido por seus pares para conduzir a reunião. Após cumprimentar a todos e agradecer a presença, inclusive do Conselheiro Fiscal George Hermann Rodolfo Tormin, o Sr. Mauro Ricardo informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os assuntos da ordem do dia, sendo que, dos previstos na convocação, o Colegiado tratou dos seguintes: **1. Demonstrações Financeiras - ITR do 2º trimestre de 2016; 2. Relato do Diretor Presidente; 3. Saída da Copel Geração e Transmissão S.A. do Consórcio Tapajós; 4. Acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade corporativos e monitoramento das ações de melhoria de desempenho ISE e Dow Jones; e 5. Renúncia de Conselheiro de Administração.** Os demais assuntos previstos na convocação da presente reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em momento oportuno para deliberação deste Colegiado. Em continuidade, para tratar do **item 1** da pauta - **Demonstrações Financeiras - ITR do 2º trimestre de 2016**, o Sr. Mauro Ricardo passou a palavra ao Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, o qual, após breve introdução sobre a matéria, cedeu a palavra ao Sr. Adriano Fedalto, Superintendente Contábil e de Controladoria, que apresentou o resultado do 2º trimestre de 2016, analisando os destaques e as principais variações ocorridas nas contas patrimoniais, com saldos de dezembro de 2015 em relação a junho de 2016, e nas contas de resultados de junho de 2016 em relação a junho de 2015, detalhando também as demonstrações dos resultados, lembrando que os números apresentados englobam as Subsidiárias Integrais da Companhia, suas Controladas e Coligadas. A seguir, o Sr. Mauro Ricardo passou a palavra ao Sr. Fernando Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu, para comentar as ITRs relativas ao 2º trimestre de 2016. O Sr. Fernando apresentou os ajustes identificados na revisão trimestral, os quais foram julgados não representativos, e informou que o parecer da Auditoria Externa sobre as informações financeiras trimestrais será apresentado sem ressalvas, visto que os números anteriormente mostrados pelo Sr. Adriano refletem adequadamente os fatos. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas e, em consonância à manifestação da Diretoria, em sua 2211ª reunião, realizada em 09.08.2016, e do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, em reunião conjunta realizada nesta data, considerando que não há fato relevante que desequilibre as ITRs da Copel, registraram, por unanimidade, que aquelas demonstrações, em seus aspectos de relevo, estão em condições de serem encaminhadas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Na sequência, sobre o **item 2** da pauta - **Relato do Diretor Presidente**, o Sr. Luiz Fernando Leone Vianna, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo deste Conselho, apresentou informações sobre questões corporativas diversas. A seguir, informou aos presentes sobre o Troféu Transparência 2016, maior prêmio do setor de contabilidade do Brasil, com o qual a Copel foi reconhecida pela transparência e

qualidade das informações financeiras prestadas, tendo, a seu pedido e com anuência dos demais Conselheiros, o Sr. Adriano Fedalto, Superintendente Contábil e de Controladoria, realizado apresentação sobre o tema. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações e parabenizaram a Companhia, em especial a Presidência, a Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores e a equipe da Superintendência Contábil e de Controladoria – SCC, pelo prêmio conquistado. Em continuidade, sobre o **item 3 – Saída da Copel Geração e Transmissão S.A. do Consórcio Tapajós**, o Sr. Diretor Presidente apresentou informações sobre o Consórcio Tapajós e o Acordo de Cooperação Técnica – ACT para o desenvolvimento dos estudos objeto daquela parceria, cuja constituição foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração em sua 138ª Reunião Ordinária, de 19.09.2012. Registrou que a Diretoria, em sua 2211ª reunião, de 09.08.2016, considerando: **i.** que até o momento não foram finalizadas todas as atividades previstas no ACT; **ii.** a crescente oposição do Ministério Público ao projeto do Aproveitamento Hidrelétrico - AHE São Luiz do Tapajós; **iii.** as dificuldades relacionadas a componente indígena dos estudos ambientais; **iv.** a retirada da consorciada Enel, em virtude de sua decisão de não participar do leilão dos empreendimentos; **v.** que o Acordo de Cooperação Técnica prevê que, em caso de solicitação de retirada do Acordo, a parte retirante terá direito ao ressarcimento a ser reconhecido pela Aneel e pago pelos vencedores dos processos licitatórios das UHEs São Luiz do Tapajós e Jatobá, proporcionalmente a sua participação no valor total dispendido nos estudos; **vi.** que até o presente momento a Copel foi responsável R\$14.359.220,17 dos R\$129.083.000,00 gastos nos estudos (11,12%); **vii.** a iminente assinatura do quinto termo aditivo ao ACT que vigorará pelos próximos dois anos, até 31.12.2018; **viii.** a recomendação de comissão do Ibama pelo arquivamento do processo de licenciamento ambiental do AHE Tapajós; **ix.** que provavelmente o leilão desses empreendimentos demorará para acontecer; e **x.** que provavelmente serão necessários mais recursos para a continuidade dos estudos; entendeu ser este o momento oportuno para a retirada da Copel Geração e Transmissão S.A. – Copel GeT do Consórcio Tapajós e ora submete o assunto a este Conselho de Administração, para deliberação. Analisada a questão, o Conselho de Administração deliberou aprovar, por unanimidade, a saída da Copel Geração e Transmissão S.A. do Consórcio Tapajós, em consonância ao aprovado na 197ª Reunião de Diretoria da Copel GeT, na 83ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Copel GeT, ambas realizadas em 05.08.2016, e na 2211ª Reunião de Diretoria da Copel (Holding), de 09.08.2016. Em seguida, sobre o item 4 da pauta - **Acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade corporativos e monitoramento das ações de melhoria de desempenho ISE e Dow Jones**, a Sra. Joceli de Andrade Bogusz, Superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial, apresentou, em conformidade ao definido por este Conselho, o acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade corporativos e o monitoramento das ações de melhoria de desempenho ISE Bovespa e *Dow Jones Sustainability Index* - DJSI, para o qual a Copel pretende tornar-se elegível em 2017. Em relação ao ISE, no qual a Copel já participa da seleta carteira de 34 empresas mais sustentáveis em 2016, a meta é atingir pontos para posicionar-se acima da média da carteira. A Sra. Joceli seguiu apresentando os próximos passos previstos para atingir os objetivos traçados e os destaques das ações do primeiro semestre deste ano nas áreas de Educação, Acessibilidade, Fornecedores, Diversidade, Licenciamento ambiental, Resíduos, Hortas comunitárias, Ecoeficiência, Voluntariado, Mudanças climáticas e Sustentabilidade. Por fim, exibiu planilha com a posição atual das oportunidades de melhoria para plataformas de sustentabilidade. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas e parabenizaram pelo trabalho. Por fim, com relação ao **item 5 - Renúncia de Conselheiro de Administração**, o Sr. Mauro Ricardo informou os presentes sobre o recebimento na Companhia, protocolada em 29.07.2016, de “Carta de Renúncia” do Sr. Henrique Amarante da Costa Pinto ao cargo de Conselheiro de Administração, para o qual fora eleito na 191ª

Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, de 30.07.2015, para o mandato 2015/2017, indicado por BNDES Participações S.A. - BNDESPAR. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas e acataram a renúncia do Sr. Henrique Amarante da Costa Pinto, registrando que a vaga ficará aberta até a indicação de outro nome pelo BNDESPAR, o qual, quando eleito, completará o mandato 2015-2017. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada -----

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA
Secretário Executivo

HÉLIO MARQUES DA SILVA

JOSÉ RICHA FILHO

MARLOS GAIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA