

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

**ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos quatorze dias de dezembro 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. Abrindo os trabalhos, o Sr. Fernando Xavier Ferreira, Presidente deste Colegiado, cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro José Richa Filho. Na sequência, o Sr. Fernando 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. Processo Anual de Avaliação do Conselho de Administração; 2. Relato do Diretor Presidente; 3. Revisão da estratégia de longo prazo e do Plano de Negócios da Companhia - 2017-2026; 4. Proposta Orçamentária para 2017; 5. Reporte do Comitê de Auditoria; 6. Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses; e 7. Reporte do Grupo de Trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade.** Em continuidade, para tratar do **item 1** da pauta - **Processo Anual de Avaliação do Conselho de Administração**, o Sr. Presidente passou a palavra aos representantes da PricewaterhouseCoopers - PWC, consultoria responsável, este ano, pelo processo de avaliação dos Conselheiros de Administração da Companhia, que tem por objetivo a melhoria contínua do desempenho de suas atribuições e que está em conformidade com boas práticas de Governança Corporativa e com os requisitos da Lei 13.303/2016. Foram apresentadas informações atualizadas sobre o processo anual de avaliação em questão, o cronograma seguido, a metodologia de cálculo utilizada, os resultados da avaliação, por dimensão, e o resultado final da avaliação de desempenho consolidada do Conselho de Administração para o ano de 2016. O material relativo ao processo de avaliação foi disponibilizado aos Conselheiros e ficará sob a guarda da consultoria contratada e, também, de forma eletrônica, com a Secretaria de Governança Corporativa - SEC. Os representantes da PWC agradeceram a colaboração de todos que responderam o questionário e contribuíram para a efetividade dos trabalhos e registraram que apresentação final do resultado da avaliação da Diretoria para a Diretoria Reunida será ainda este ano, e a apresentação final do resultado da avaliação da Diretoria para o Conselho de Administração, será realizada no início de 2017. Os Conselheiros agradeceram as informações prestadas, ressaltaram a importância do processo de avaliação e registraram que, após análise dos resultados apurados, as oportunidades e as ações de melhoria serão tratadas em reuniões próximas deste Colegiado. A seguir, sobre o **item 2 - Relato do Diretor Presidente**, o Sr. Luiz Fernando Leone Vianna, Diretor Presidente da Copel e Secretário Executivo deste Conselho, apresentou aos Conselheiros informações sobre assuntos corporativos diversos. Na sequência, sobre o **item 3** da pauta - **Revisão da estratégia de longo prazo e do plano de negócios da Companhia - 2017-2026**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. André Luís de Castro David, Superintendente da Coordenação do Planejamento e Gestão do Desempenho Empresarial - CPL, que apresentou ao Conselho de Administração a revisão das metas estratégicas de longo prazo para o período de 2017 a 2026, bem como o Plano de Negócios das Subsidiárias Integrais - SIs relativas ao ano de 2017. Os Conselheiros de Administração, após análise do assunto e considerando a recomendação da Diretoria Reunida da Copel, explicitada em sua 2225ª Reunião de 05.12.2016 deliberaram aprovar a revisão da estratégia de longo prazo e do Plano de Negócios da Companhia, 2017-2026, composto por planos de negócios de cada Subsidiária Integral, determinando que, no primeiro trimestre de 2017, sejam apreciados e analisados, em reunião com data a ser definida, a revisão do Plano de Negócios da Copel, bem como avaliação de riscos e otimização de custos, de modo a buscar liberar recursos adicionais para

o orçamento da Companhia ou redução de captação de recursos. A seguir, sobre o **item 4** da pauta - **Proposta Orçamentária para 2017, o Sr. Presidente passou a palavra ao** Sr. Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, o qual, após breve introdução sobre o tema, passou a palavra à Sra. Ruth Riboski, Gerente do Departamento de Planejamento Econômico-Financeiro, a qual iniciou apresentação sobre a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017 e as respectivas premissas utilizadas para a sua elaboração, sendo os respectivos montantes de recursos do exercício anterior, receitas e desembolsos previstos para o exercício de 2016, em milhões de reais, os seguintes: **1) Recursos de provável saldo de caixa do exercício de 2016:** R\$861,8 milhões. **2) Receitas Operacionais** de R\$19.501,6 milhões, segregadas em: **a)** Receita Operacional Bruta: R\$18.802,5 milhões e **b)** Receitas de Capital (dividendos de coligadas): R\$99,6 milhões; **c)** Subvenção econômica: R\$394,2 milhões; e **d)** Outras Fontes: R\$205,3 milhões. **3) Empréstimos e financiamentos:** R\$3.346,9 milhões; **4) Desembolsos Não Gerenciáveis:** de R\$14.034,7 milhões, sendo assim distribuídos: **a)** Compra de Energia: R\$5.043,2 milhões; **b)** Transporte e Conexão: R\$1.279,9 milhões; **c)** Encargos Regulatórios: R\$2.385,0 milhões; **d)** Tributos: R\$5.326,5 milhões. **5) Desembolsos Gerenciáveis e Dividendos:** de R\$3.316,3 milhões; **6) Programa Total de Investimentos:** de R\$2.034,9 milhões, distribuídos em R\$1.941,0 para Investimentos Corporativos e R\$93,9 milhões para Investimentos em **Participações (negócios em parceira);** e **7) Serviço da dívida:** R\$3.309,1 milhões. Após analisar o assunto e de acordo com a recomendação da Diretoria Reunida da Companhia, explicitada em sua 2227ª Reunião, de 05.12.2016, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Proposta Orçamentária para 2017, conforme apresentada, e de acordo com os montantes de recursos do exercício anterior, receitas e desembolsos previstos para o exercício de 2016, em milhões de reais, acima registrados. Ressaltou, porém, que se reserva o direito de deliberar, no momento oportuno, em 2017, sobre o percentual de distribuição de dividendos. Da mesma forma que o deliberado no item 3, acima, os Conselheiros de Administração, determinaram que, no primeiro trimestre de 2017, seja apreciado e analisado, em reunião com data a ser definida, o acompanhamento do Orçamento Empresarial 2017. O Conselheiro Sergio Eduardo Weguelin Vieira, com a anuência dos demais Conselheiros, recomendou que a Companhia, através das áreas responsáveis pelo Orçamento Empresarial e pela elaboração do Planejamento Estratégico da Copel, envide, durante o primeiro trimestre de 2017, esforços para buscar soluções financeiras e operacionais que permitam ampliar a capacidade de investimentos da Companhia. Ressaltou que este esforço se faz necessário por conta dos grandes desafios operacionais e regulatórios que a Companhia deverá enfrentar nos próximos anos, seja para atender as demandas relativas às transformações estruturais do setor elétrico e a natural ampliação da demanda por serviços de alta qualidade, seja para garantir, com segurança, os parâmetros que norteiam a renovação continuada da sua concessão. Foi deliberado que o estudo sobre esse tema deverá ser trazido à apreciação do Conselho tão logo possível. Em continuidade, sobre o **item 5 - Reporte do Comitê de Auditoria,** o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Carlos Homero Giacomini, Presidente daquele Comitê, o qual registrou que, na 143ª Reunião do CAU, realizada nesta data, o Sr. Marco Antonio Biscaia, Superintendente da Coordenação de Integridade Corporativa - CIC apresentou versão preliminar da Política de Transações com Partes Relacionadas da Copel, a qual foi apreciada pelos membros do Comitê de Auditoria que decidiram, considerando as diversas alterações realizadas na proposta inicial encaminhada pela Diretoria Reunida, apreciada em sua 2218ª Reunião, de 30.09.2016, que o assunto deverá ser novamente apreciado pela Diretoria Reunida, ainda este ano, para então ser outra vez submetido para deliberação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, para aprovação. **A seguir,** relatou que a Auditoria Interna - AUD apresentou informações sobre suas atividades, realizadas até 09.12.2016, destacando como ponto relevante a Gestão do Contencioso - Revisão do Processo Jurídico. Foram apresentadas as principais inconformidades e/ou oportunidades de melhoria com relação ao Contencioso e, após conhecidas as principais constatações da Auditoria Interna e as principais recomendações, o Comitê de Auditoria deliberou pelo encaminhamento do assunto a este Conselho de Administração, com a recomendação de que seja determinado à Diretoria de Relações Institucionais - DRI tomar todas as providências, até 10.01.2017, para sanar as pendências constantes na área jurídica, com relação ao Contencioso, o

que exigirá um esforço adicional das áreas contábil e financeira da Companhia, sob pena de eventual ressalva ou *material weakness* no balanço de 2016 da Companhia. O Conselho de Administração, após ouvir o relato e a recomendação do Comitê de Auditoria, determinou que a DRI tome as providências necessárias para sanar as inconsistências apontadas no Contencioso da Companhia. Em seguida, sobre o **item 6** da pauta - **Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses**, considerando o que foi relatado pelo Comitê de Auditoria no **item 5**, este Colegiado deliberou pelo encaminhamento do assunto para nova apreciação pela Diretoria Reunida, ainda este ano, para então ser outra vez submetido para deliberação do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração, para aprovação. Com relação ao **item 7 - Reporte do grupo de trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade**, o Sr. Presidente passou a palavra à Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo, coordenadora do Grupo de Trabalho do CAD sobre Governança e Sustentabilidade, que apresentou ao Colegiado informações sobre o andamento dos trabalhos daquele Grupo. A Sra. Sandra informou que o grupo está realizando avaliação das práticas de governança corporativa e sustentabilidade da Copel comparativamente às exigências e recomendações de legislações, entre outras: Lei 13.303/2016 - Lei das Estatais; Programa Destaque em Governança de Estatais - BM&FBovespa; Manual Melhores Práticas de Governança Corporativa - IBGC; Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas; ISE Bovespa; Dow Jones Sustainability Index; Listagem no Nível 2 e no Novo Mercado - Bovespa; e Regra de Governança Corporativa da NYSE para emissores americanos - Rules 301.00 - 315.00. Apresentou, a seguir, cinco pontos de destaque, relativos à Lei 13.303/2016, aos quais Companhia precisa se adequar: 1. Comitê de Indicação; 2. processo de seleção de administradores (conselheiros e diretores); 3. participação não remunerada em mais de um conselho de administração ou conselho fiscal; 4. Política de Indicação dos Administradores e Conselheiros Fiscais; e 5. quantidade de mandatos/reeleições. Para finalizar, apresentou estudos relativos aos benefícios tangíveis proporcionados pelo cumprimento da legislação e implementação de boas práticas de governança corporativa, tais como impacto real no valor de mercado da Companhia, maior retorno acionário, liderança destacada em período de crise no mercado, e menor queda durante crises financeiras. A seguir a Sra. Marilene Bescrovaine, Gerente da Coordenação de Gestão e Sustentabilidade Empresarial, apresentou informações sobre a participação da Copel na carteira do ISE Bovespa, ressaltando os pontos que precisamos aprimorar na dimensão Governança Corporativa. Os Srs. Conselheiros agradeceram as informações prestadas e determinaram que os cinco pontos de destaque apontados pela Conselheira Sandra, acima, deverão ser acompanhados e implementados pelo Grupo de Trabalho do CAD e reportados periodicamente a este Colegiado. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

**FERNANDO XAVIER FERREIRA**  
Presidente

**LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA**  
Secretário Executivo

**CARLOS HOMERO GIACOMINI**

**HÉLIO MARQUES DA SILVA**

**MARLOS GAIO**

**MAURO RICARDO MACHADO COSTA**

**SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO**

**SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA**