

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

**ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos quatorze dias de março de dois mil e dezessete, às nove 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. O Sr. Presidente, Fernando Xavier Ferreira, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião. O Sr. Fernando cumprimentou a todos e registrou, com pesar, o falecimento do Dr. Joaquim Antonio Guimarães de Oliveira Portes, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, e consignou, em nome de todos os presentes, os pêsames à família do Sr. Joaquim Portes, destacando as importantes contribuições daquele Conselheiro na condução dos trabalhos do Colegiado até então. A reunião foi convocada para que o Colegiado aprecie os seguintes assuntos da ordem do dia: **1. Análise dos assuntos significativos endereçados pelo auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu; 2. Apresentação de informações preliminares relativas às demonstrações financeiras anuais - exercício de 2016; 3. Reporte do grupo de trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade; e 4. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração e/ou da Companhia.** Sobre o item 1 - **Análise dos assuntos significativos endereçados pelo Auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu**, A Sra. Iara Pasian e o Sr. Fernando Leite, da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, iniciaram apresentação ressaltando que as Normas Internacionais de Auditoria - ISA sofreram alterações que resultaram, principalmente, em um novo modelo de relatório do auditor, aplicáveis para auditoria de demonstrações financeiras de exercícios findos em 31.12.2016, ou após 31.12.2016. Relatou os benefícios esperados com a adesão do novo relatório, as principais alterações ocorridas, o processo de decisão pelo auditor independente, que passam pelos assuntos comunicados aos responsáveis pela governança, pelos assuntos que requereram atenção significativa do auditor e pelos Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) - assuntos de maior significância. Apresentou, a seguir, a estrutura do novo relatório do auditor independente e como as alterações afetam a governança e a administração. Adicionalmente, apresentaram os PAAs e os assuntos adicionais que estão em análise. Na sequência, o Sr. Leite apresentou aos Conselheiros o andamento dos trabalhos da Deloitte com relação às demonstrações financeiras de 2016 e a Sra. Iara, com a palavra, informou aos Conselheiros que a Deloitte apresentará seu relatório final em 27.03.2017 e prestou os esclarecimentos pertinentes, apresentando as justificativas da auditoria independente para tal fato. Os Conselheiros agradeceram a apresentação. Com a palavra, o Sr. Carlos Homero Giacomini, Presidente do Comitê de Auditoria, relatou que em reunião realizada nesta data, os membros do CAU também apreciaram informações preliminares sobre as demonstrações financeiras e sobre os PAAs, e ressaltou questões relativas às concessões e ao contencioso, reconhecimento de receita e controles internos e, ainda, comentou sobre a apresentação que assistiram relativa a cybersecurity, que expôs informações sobre segurança cibernética nas redes industriais corporativas e sobre a criação de grupo de trabalho específico para cuidar do assunto na Copel, bem como relatou sobre o projeto em andamento para desenvolver padrão de segurança cibernética para as citadas redes industriais e sobre as questões de segurança cibernética do ponto de vista da tecnologia da informação. Com a palavra, o Conselheiro Helio Marques da Silva solicitou que seja pautado, para reunião próxima, apresentação referente ao acompanhamento das ações relativas ao termo aditivo ao contrato de concessão da Copel Distribuição S.A., o que contou com a concordância do Presidente do Conselho de Administração e demais Conselheiros presentes. Em continuidade, sobre o **item 2** da pauta - **Apresentação de informações preliminares relativas às demonstrações financeiras anuais - exercício de 2016**, o Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, após introdução sobre o assunto, passou a palavra ao Sr. Adriano Fedalto, Superintendente da Coordenação de Contabilidade, que apresentou ao Colegiado as informações preliminares relativas às Demonstrações Financeiras Anuais de 2016. O Sr. Fedalto registrou que as Demonstrações Financeiras completas para aquele período estão em fase final de revisão por parte da Auditoria Independente Deloitte. Após prestados os esclarecimentos pertinentes, os Conselheiros

agradeceram pelas informações. Continuando a reunião, sobre o **item 3 da pauta - Reporte do grupo de trabalho do Conselho de Administração sobre Governança e Sustentabilidade**, a Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo, Coordenadora do Grupo de Trabalho - GT do CAD sobre Governança e Sustentabilidade, apresentou ao Colegiado informações sobre o andamento dos trabalhos daquele Grupo, em especial com relação à Política de Transação com Partes Relacionadas - PTPR e ao pedido de dilação de prazo apresentado pela Diretoria Executiva para aprovação da nova versão. Também comentou sobre a solicitação do CAD para elaboração de avaliação multidisciplinar sobre os níveis de Governança da BM&FBovespa e para apresentação de quadro comparativo entre as exigências específicas da Lei nº 13.303/2016 e as melhorias de governança determinadas pelas demais plataformas e regulamentos, em estudo pelo GT. O Sr. Fabio Malina Losso, Diretor de Governança, Risco e Compliance - DRC, presente na reunião para este item da pauta, explicou aos Conselheiros os motivos que levaram a Diretoria Executiva a solicitar a referida dilação de prazo, tendo, a seguir, a Gerente Assistente da DRC, Sra. Silvia Assuncao Davet Locatelli, apresentado as alterações implementadas na PTPR, que contemplam sugestões da própria DRC e do GT. Os Conselheiros, após analisar o assunto, decidiram: **a)** que a apresentação sobre os níveis de governança da BM&FBovespa e o quadro comparativo citado será feita em reunião extraordinária, com data a ser definida; e **b)** que a Política de Transação com Partes Relacionadas, com os ajustes propostos, deverá ser apreciada pela Diretoria Reunida e pelo Comitê de Auditoria para, na sequência, ser submetida ao Conselho de Administração para aprovação, ainda neste trimestre, para cumprimento da definição registrada na ata da da 146ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração. A seguir, no **item 4** da pauta, destinado a **outros assuntos** do CAD, a Conselheira Sandra Maria Guerra de Azevedo solicitou: **4.1:** que seja reportado ao CAD, periodicamente, o assunto relativo ao acompanhamento das obras da Usina Hidrelétrica Colíder. Com a concordância dos demais Conselheiros, o Presidente do Colegiado, Sr. Fernando, solicitou que a Secretaria de Governança Societária - SEC contemple na pauta do CAD, trimestralmente, o acompanhamento das obras da Usina Hidrelétrica de Colíder, bem como dos demais empreendimentos da Companhia; e **4.2:** que seja reavaliada e ajustada a deliberação constante no item 1 da ata da 146ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 22.12.2016, que deliberou pela aprovação da Política de Transação com partes Relacionadas - PTPR, alterando o registro realizado, de: “por unanimidade”, para: “por maioria”, tendo em vista sua manifestação contrária à aprovação da referida Política por considerá-la incompleta e superficial. Após analisar o assunto, e considerando o fato de que, mesmo não tendo participado da reunião, a Conselheira Sandra foi atendida em sua solicitação para registro de manifestação contrária à aprovação da PTPR, o Colegiado entendeu que o registro está adequado, uma vez que a aprovação em questão foi por unanimidade dos Conselheiros que estavam presentes àquela reunião e que assinaram a ata. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Presidente

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA

CARLOS HOMERO GIACOMINI

HÉLIO MARQUES DA SILVA

JOSÉ RICHÁ FILHO

MARLOS GAIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO

SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária