

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

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

Aos dezanove dias de abril de dois mil e dezessete, 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. O Presidente do Colegiado, Sr. Fernando Xavier Ferreira, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e registrou a presença, por videoconferência, do Conselheiro Sergio Eduardo Weguelin Vieira. Na sequência, o Sr. Fernando informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: **01. Relato do Diretor Presidente; 02. Participação da Copel no Leilão de Transmissão 05/2016/ANEEL; 03. Relatório de Controles Internos; 04. Relatório 20-F - 2016/2017; 05. Assuntos do Grupo de Trabalho - GT de Governança e Sustentabilidade: Níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa e 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; e 6. Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração e/ou da Companhia: Alterações no Estatuto Social da Copel (Holding).** Na sequência, sobre o **item 01 - Relato do Diretor Presidente**, o Sr. Antonio Sergio de Souza Guetter, Diretor Presidente da Copel (Holding), membro deste Conselho, apresentou aos Conselheiros informações sobre assuntos corporativos diversos. O Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas. Em continuidade, sobre o **item 02 - Participação da Copel no Leilão de Transmissão 05/2016-Aneel**, o Sr. Jonel Nazareno Iurk, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, acompanhado do Sr. Mauro José Bubniak, Superintendente da Coordenação de Negócios de Transmissão e Distribuição - CTD, apresentou o resultado das avaliações realizadas pela Diretoria de Desenvolvimento de Negócios - DDN com o objetivo de subsidiar a decisão da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Companhia quanto à participação da Copel no Leilão de Transmissão 05/2016-Aneel, a realizar-se em 24.04.2017, indicando, entre outros, os resultados das avaliações econômico-financeiras a partir das condições obtidas até a presente data. A seguir, de acordo com a recomendação do Comitê de Auditoria, em sua 150ª Reunião, realizada nesta data, e acatada pelo Conselho de Administração, o qual apresentou inúmeros questionamentos à Diretoria da Companhia e vários pedidos de esclarecimentos, foram apresentados e discutidos os seguintes documentos relativos ao Leilão de Transmissão 05/2016-Aneel, devidamente analisados pela área jurídica da Companhia, naquilo que lhe compete, e arquivados fisicamente na Diretoria de Desenvolvimento de Negócios - DDN e, eletronicamente, na Secretaria de Governança Societária - SEC: **I.** Deliberação da Diretoria Reunida, constante no item 1 da 2241ª, de 03.04.2017; **II.** Inscrição do Consórcio Luzeiro no referido Leilão; **III.** Apólices de seguro garantia de proposta; **IV.** Termo de Compromisso e Contrato de Constituição de Consórcio, com os anexos assinados; **V.** Chamada Pública 05/2016; **VI.** Relatório Técnico RT-CTD-04/2017; **VII.** Chamada Pública 04/2016; **VIII.** Relatório de Análise de Habilitação CTD-RT-06-17; **IX.** Modelo de Consulta de Preços para Celebração de Pré-Contrato CTD-CT-06-2016; **X.** Minuta de Pré-Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de serviços para Implantação das Linhas de Transmissão; **XI.** Minuta de Contrato de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços para Implantação de LT; minuta de Contrato de

Prestação de Serviços preliminares para a Implantação da SE; e Entradas de Linha de Transmissão na SE; **XII.** Cálculo de Custos e Preços para Serviços de Operação e Manutenção; **XIII.** Relatório “Capacidade Econômico-Financeira da Copel para Expansão da Atividade Transmissão - Leilão Aneel 05/2016”; **XIV.** Relatório CPM-CAEF-GERL-RT-007-2017; **XV.** Parecer da Copel Geração e Transmissão S.A. - Copel GeT - Resposta ao MEM CTD-ME-05-2017; **XVI.** Relatório de Análise de Riscos CIC/CRCC 002/2017; **XVII.** Relatório de Integridade DRC/CIC 007/2017; **XVIII.** Relatório de Integridade DRC/CIC 009/2017; **XIX.** Relatório Técnico RT-CTD-05/2017; e **XX.** Comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES sobre as condições de financiamento específicas para o referido leilão. Na sequência, o Sr. DDN afirmou que os pré-contratos pertinentes serão assinados anteriormente à data de realização do Leilão em questão e que a governança das Sociedades de Propósito Específico - SPES, que porventura venham a ser criadas, será a mais adequada aos interesses da Companhia. Após análise do assunto, dos diversos cenários possíveis para a participação da Companhia no referido Leilão e da documentação apresentada e acima referida, o Conselho de Administração, considerou parcialmente as recomendações e as condições apresentadas pela Diretoria Executiva da Copel, explicitadas em sua 2245ª Reunião, de 19.04.2017, e deliberou aprovar, por unanimidade, a participação da Copel no Leilão de Transmissão 05/2016-Aneel, nos lotes definidos pelos Conselheiros de Administração durante a reunião, ficando determinado que a rentabilidade mínima para participação da Copel no presente leilão será a definida pela Diretoria Reunida da Companhia, que contou com a anuência deste Colegiado. Na sequência, sobre o **item 3 - Relatório de Controles Internos**, O Sr. Fernando de Souza Leite, da Deloitte Touche Tohmatsu, informou que a Auditoria Independente está conduzindo os testes de controles internos da Companhia, de acordo com as normas do *Public Company Accounting Oversight Board* - PCAOB, o que permitirá formar e emitir uma opinião sobre a eficácia dos controles internos para a preparação de relatórios financeiros da Companhia relativos a 31.12.2016. Relatou que, até o momento, estão trabalhando para verificar e identificar possíveis desvios nos controles internos de alguns processos, os quais, se for o caso, serão classificados entre “deficiência”, “deficiência significativa” ou “deficiência material”, porém ainda estão em fase de discussões com a Administração. Informou, ainda, que irão emitir um relatório à Administração da Companhia, datado de 27.04.2017, que contemplará assuntos relacionados aos controles internos referentes à elaboração de relatórios financeiros da Companhia e ressaltou e explicou os principais controles analisados por aquela auditoria independente. O Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas e ressaltou, a exemplo do Comitê de Auditoria, em sua reunião realizada nesta data, a importância do contínuo acompanhamento e monitoramento dos controles internos da Companhia. A seguir, sobre o **item 04. Relatório 20-F - 2016/2017**, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores - DFI, após breve introdução sobre o tema, informou que o Relatório 20-F - 2016/2017 já fora objeto de apreciação preliminar pela Diretoria da Companhia, em sua 2244ª Reunião da Diretoria - Redir, de 18.04.2017 que o encaminhou para análise, também preliminar, deste Colegiado. Passou a condução do assunto ao Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, que apresentou o andamento dos trabalhos de elaboração do Relatório 20-F a ser enviado à *Securities and Exchange Commission* - SEC em 27.04.2017. Informou que tal relatório contém as informações contábeis referentes ao exercício de 2016, já aprovadas pela Diretoria e Conselho de Administração (Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP arquivadas em 27.03.2017 na CVM). Registrou, adicionalmente, que o documento contém informações adicionais aos acionistas sobre: **(I)** fatores de risco; **(II)** a Companhia; **(III)** o modelo do setor elétrico; **(IV)** a administração (Diretoria e Conselhos); **(V)** distribuição de dividendos; **(VI)** controles internos; entre outras informações. O Sr. Artur Felipe informou ainda que o arquivamento do Formulário

na SEC depende da conclusão dos trabalhos da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes relacionados aos Controles Internos e da conclusão da revisão do referido documento. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração decidiu que o Relatório 20-F será novamente apreciado, após a conclusão dos trabalhos da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e da emissão de seu parecer final, para deliberação em reunião extraordinária deste Colegiado a ser realizada em 27.04.2017, para posterior arquivamento na Securities and Exchange Commission - SEC. Continuando a reunião, foram iniciadas as apresentações relativas ao **item 5 - Assuntos do Grupo de Trabalho - GT de Governança e Sustentabilidade: Níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa e 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, por solicitação deste Conselho, apresentou estudos realizados na Companhia relativos aos níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa. O Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas. A seguir, o Sr. Fabio apresentou 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 Grupo de Trabalho. O Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas. Ao final, no **item 6, destinado a Outros assuntos de interesse do Conselho de Administração e/ou da Companhia,** foi apresentada proposta para **alterações no Estatuto Social da Copel (Holding),** com a finalidade de contemplar ajustes relacionados à adequação à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto Estadual nº 6263/2017. O Conselho de Administração apreciou a referida proposta apresentada pelo Diretor de Governança, Risco e Compliance, Sr. Fabio Malina Losso, e, após analisar a matéria, aprovou as alterações estatutárias apresentadas, de acordo com documento anexo a esta ata, ficando desde já autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para homologar tais alterações no Estatuto Social da Copel (Holding). Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

FERNANDO XAVIER FERREIRA
Presidente

CARLOS HOMERO GIACOMINI

HÉLIO MARQUES DA SILVA

JOSÉ RICHA FILHO

ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER

MARLOS GAIO

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO

SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária