

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA1
Registro na CVM nº 1431-1

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

Aos treze dias de junho 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. Mauricio Schulman, convidou a mim, Denise Teixeira Gomes, para secretariar a reunião e registrou a ausência justificada da Conselheira Leila Abraham Loria. Na sequência, 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. Relato do Diretor Presidente; 2. Eleição de Diretor; 3. Suplementações Orçamentárias; 4. Apresentação: dívidas e garantias prestadas às diversas operações de captação vigentes; 5. Aprovação de ajustes no Código de Conduta da Companhia; 6. Apresentação: Copel Distribuição S.A. - acompanhamento das ações relativas ao contrato de concessão da distribuidora; 7. Discussões sobre promoção de diversidade na alta administração; e 8. Monitoramento de tempo e dos temas tratados pelo Conselho de Administração - CAD.** Os demais assuntos previstos na convocação da presente reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em momento oportuno para deliberação deste Colegiado. 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 demais Conselheiros o novo Diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Adriano Rudek de Moura. A seguir, relatou ao Conselho assuntos corporativos diversos, destacando os principais pilares desta gestão, a qualidade dos serviços prestados, a continuidade de medidas voltadas à sustentabilidade e à perenidade corporativa, além da manutenção da credibilidade da Companhia. Ressaltou, ainda, os maiores desafios da Copel no momento, tendo os Conselheiros analisado e debatido as questões levantadas. Posteriormente, apresentou proposta de pauta anual para as reuniões do CAD, a qual foi colocada à disposição dos Conselheiros para apresentação de sugestões à Secretaria de Governança Societária. Os Conselheiros agradeceram as informações prestadas. Sobre o **item 02 - Eleição de Diretor**, considerando a indicação do Sr. Harry França Júnior, por meio do Ofício OF CEE/G 151/17, de 31.05.2017, enviado pelo Acionista Majoritário, o Conselho de Administração, no âmbito do artigo 15, inciso II, do Estatuto Social e do artigo 142, inciso II, da Lei das Sociedades Anônimas - Lei das SAs, após discutida a questão com o detalhamento necessário e depois de apresentados o respectivo currículo e as declarações pertinentes: i. de desimpedimento, com base no artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; ii. de que o indicado possui experiência profissional e formação acadêmica compatíveis com o exercício da função a ser desempenhada como Diretor de Desenvolvimento de Negócios e não se encontra impedido, nos termos da legislação vigente, de acordo com parecer expedido pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais - CCEE; e iii. de conformidade, expedida pela Diretoria de Governança, Risco e Compliance, após realização de "background check", por meio do Memorando DRC/CIC nº 004/2017, no qual se atesta que não foram encontrados elementos que impeçam sua eleição, o Conselho de Administração, decidiu eleger, por unanimidade, como Diretor de Desenvolvimento de Negócios, HARRY FRANÇA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 3.347.098-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 685.736.779-53, residente e domiciliado na rua Eduardo Sprada, 3801, casa 12/13, Campo Comprido - Curitiba - PR - CEP 81.210-370, em substituição ao Sr. Jonel Nazareno Lurk, para completar o mandato 2015-2017, que abrange o período de 1º.01.2015 a 31.12.2017. Posteriormente, sobre o **item 3 - Suplementações Orçamentárias**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de

Relações com Investidores - DFI, apresentou histórico relativo à proposta orçamentária para 2017, aprovada por este Colegiado em 14.12.2016, e a recomendação do CAD de que a Companhia, por meio das áreas responsáveis pelo Orçamento Empresarial e pela elaboração do Planejamento Estratégico, envidassem esforços, ainda em 2017, para buscar soluções financeiras e operacionais que permitam ampliar a capacidade de investimentos, em vista dos grandes desafios operacionais e regulatórios que a Copel enfrentará nos próximos anos, solicitando que o estudo sobre esse tema fosse trazido à apreciação do Conselho. Considerando as alterações no cenário das projeções, para viabilizar os respectivos acréscimos orçamentários, o Diretor expôs detalhadamente a proposta de equacionamento econômico-financeiro no horizonte até 2020, a qual contempla ações para redução do endividamento. A seguir, o Sr. Moura apresentou os pedidos de suplementação orçamentária, para 2017, das Subsidiárias Integrais Copel Geração e Transmissão S.A - Copel GeT e Copel Telecomunicações S.A. - Copel Telecom, explicitando as razões para tais solicitações, no valor total de R\$833,085 milhões. Após os esclarecimentos devidos, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela aprovação de suplementação orçamentária no montante solicitado, condicionado ao plano de captação proposto e ao efetivo ingresso de recursos financeiros. Os Conselheiros determinaram que a Diretoria apresente, em reunião próxima, o acompanhamento e o controle do plano estratégico de curto prazo apresentado. A seguir, sobre o **item 4 - Apresentação: dívidas e garantias prestadas às diversas operações de captação vigentes**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, após breve introdução, passou a palavra ao Sr. Artur Felipe Fischer Pessuti, Superintendente de Mercado de Capitais, que apresentou informações acerca do perfil do endividamento da Copel e seu histórico de operações no Mercado de Capitais, ressaltando a Análise do Endividamento da Companhia e o Comparativo de Custo da Dívida, além da relação entre Ebitda e Endividamento. O Conselho de Administração agradeceu pelas informações prestadas. A seguir, sobre o **item 5 - Aprovação de ajustes no Código de Conduta da Companhia**, o Sr. Fabio Malina Losso, Diretor de Governança, Risco e Compliance - DRC, após breve introdução, passou a palavra à Sra. Marilene Bescrovaine, Superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa - CSG, que apresentou ao Colegiado proposta de alteração de artigos do Código de Conduta da Companhia relativos a Conflito de Interesses e Treinamento Periódico, com o objetivo de melhorar a performance da Copel em Governança Corporativa, fortalecendo sua imagem perante o mercado e atendendo disposição legal prevista na Lei Federal nº 13.303/2016. Após análise, e de acordo com a recomendação da Diretoria Executiva, em sua 2250ª Reunião de Diretoria, realizada em 29.05.2017, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou pela aprovação dos ajustes no Código de Conduta, conforme apresentado. **Na sequência, relativamente ao item 6 - Acompanhamento das ações relativas ao contrato de concessão da distribuidora**, o Sr. Maximiliano Andres Orfali, Diretor Presidente da Copel Distribuição S.A., apresentou informações sobre as regras para a manutenção do contrato de concessão daquela Subsidiária, bem como as principais ações em andamento, com objetivo de atendimento aos requisitos de Sustentabilidade Econômica (no tocante a Créditos de Liquidação Duvidosa e Quadro de Pessoal Próprio), Qualidade (relativo a DEC e FEC), Projetos, Governança e Estratégia. O Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas. A seguir, sobre o **item 7 - Discussões sobre promoção de diversidade na alta administração**, a Sra. Joceli de Andrade Bogusz, Superintendente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, informou a Diretoria a respeito dos dados estatísticos envolvendo o tema Diversidade em cargos da alta administração na Companhia, adiantando que o tema deverá compor a Política de Indicação, a qual está em elaboração pela Diretoria de Governança, Risco e Compliance - DRC e foi objeto de análise pela Diretoria Executiva da Companhia, em sua 2250ª Reunião de Diretoria, de 29.05.2017, a qual deliberou pelo encaminhamento do assunto a este Colegiado, para discussão sobre o tema. Após debater o assunto, o Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas e ressaltou a importância da promoção da diversidade na alta administração da Companhia, a necessidade de o assunto estar permeado na Companhia e de que as práticas de recursos humanos estejam alinhadas com o tema. Na sequência, sobre o **item 8 - Monitoramento de tempo e dos temas tratados pelo Conselho de Administração - CAD**, o Sr. Presidente passou a palavra à Sra.

Denise Teixeira Gomes, Superintendente da Secretaria de Governança Corporativa, que informou aos presentes que, para implementação e manutenção de melhores práticas de Governança Corporativa, a Copel emite, anualmente, relatório de monitoramento de tempo e de temas utilizados para discussão durante as reuniões do Conselho de Administração, o qual foi apresentado formalmente para apreciação dos Srs. Conselheiros. Detalhou que a classificação dos temas é feita segundo o protocolo do Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE, o qual contempla as categorias “E”, que engloba temas estratégicos de longo prazo (meio ambiente, social e governança corporativa e relacionados a riscos e oportunidades), e “F”, que reúne os temas financeiros e/ou operacionais (análise de desempenho). A respeito, a Sra. Denise apresentou o balanço final constante do relatório de monitoramento de temas e tempo relativo ao período de junho/2016 a maio/2017, a saber: total de horas de reuniões do período: 42h25; i. discussão de temas “E”: tempo utilizado: 29h40, equivalente a 69,9% do total; e ii. discussão de temas “F”: tempo utilizado: 12h45, equivalente a 30,1% do total. Após análise, o Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.-----

MAURICIO SCHULMAN
Presidente

ADRIANA ANGELA ANTONIOLLI

ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

LUIZ HENRIQUE TESSUTI DIVIDINO

OLGA STANKEVICIUS COLPO

ROGERIO PERNA

SERGIO ABU JAMRA MISAEL

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária