

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

ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia seis de dezembro de dois mil e dezessete, na Rua Lúcio Rasera, 649, 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. Abrindo os trabalhos, cumprimentou a todos e registrou a ausência justificada da Conselheira Adriana Angela Antonioli. Na sequência, informou que a reunião havia sido convocada para que o Colegiado deliberasse sobre os seguintes assuntos da ordem do dia, sendo que, dos previstos na convocação, o Colegiado tratou dos seguintes: **1. Atualização do cenário financeiro da Companhia; 2. Apresentação do Planejamento Estratégico 2018-2027; 3. Apresentação da Proposta Orçamentária para 2018; 4. Deliberação sobre a oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósitos de ações (Units) de emissão da Sanepar; e 5. Aprovação para participação da Copel no Leilão de Transmissão 02/2017 - Aneel.** Os demais assuntos previstos na convocação da presente reunião foram retirados da pauta e poderão retornar em momento oportuno para deliberação deste Colegiado. A seguir, sobre o **item 1 - Atualização do cenário financeiro da Companhia**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, apresentou os principais destaques sobre o tema, bem como a atualização dos cenários financeiros e o plano de ação proposto, os principais objetivos estratégicos de curto prazo, a evolução do EBTIDA e dos covenants, os possíveis cenários para 2017 (otimista x pessimista), os riscos adicionais, a revisão do plano de captação, a revisão do plano de realocação de recursos, a evolução da dívida bruta, o fluxo de caixa mensal, o plano de otimização de custos, a evolução do PMSO e a atualização do Plano Plurianual (2017 - 2021). O Sr. Moura informou sobre a postergação da estimativa de captação junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES dos valores referentes aos Complexos Eólicos de Cutia e Bento Miguel, em função de problemas na documentação fundiária, societária e contábil. Explicou que foi constituída na Companhia uma força-tarefa com o objetivo de solucionar possíveis impeditivos que dificultem a obtenção de financiamento junto às instituições financeiras. Sobre o tema, os Conselheiros de Administração determinaram que a Diretoria Executiva da Copel (Holding) acione a Auditoria Interna da Companhia a fim de que sejam apuradas as responsabilidades com relação aos problemas de documentação fundiária, societária e contábil referentes aos Complexos Eólicos de Cutia e Bento Miguel, e que os profissionais identificados sejam responsabilizados. Solicitaram que o Sr. Sérgio Luiz Lamy, Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão S.A., apresente o resultado da apuração em questão a este Colegiado, em reunião próxima. Adicionalmente, o Conselheiro Sérgio Misael solicitou que seja realizada apresentação para acompanhamento das linhas de transmissão dos empreendimentos da Copel, o que contou com a concordância do Colegiado. O Conselho de Administração, após analisar e debater o tema, agradeceu pelas informações prestadas pelo Sr. Moura e determinou a atualização do assunto em reunião próxima. Na sequência, sobre o **item 2 - Apresentação do Planejamento Estratégico 2018-2027**, o Sr. André Luís de Castro David, Superintendente da Coordenação de Planejamento e Gestão do

Desempenho Empresarial, apresentou acompanhamento dos trabalhos do planejamento estratégico e dos projetos corporativos em andamento que deverão ser acompanhados em 2018. Sobre a apresentação, os Conselheiros solicitaram ajustes, os quais foram prontamente acatados pelo Sr. André, que deverá apresentar novamente o assunto para deliberação na reunião deste Colegiado, de 13.12.2017, contemplando os ajustes solicitados. Na sequência, o Sr. Felipe Borba da Silva, Gerente da Coordenadoria de Riscos Corporativos, falou a respeito do Plano de Riscos Corporativos e das Subsidiárias Integrais, Copel Geração e Transmissão S.A, Copel Distribuição S.A., Copel Telecomunicações S.A. e Copel Comercialização S.A. Sobre a apresentação, os Conselheiros solicitaram ajustes pontuais com relação à Copel Telecomunicações S.A., os quais foram prontamente acatados pelo Sr. Felipe, que deverá apresentar novamente o assunto para deliberação na reunião deste Colegiado, de 13.12.2017, contemplando os ajustes solicitados. Após analisar detalhadamente e debater o assunto, o Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas e determinou que a matéria relativa ao Planejamento Estratégico 2018-2027, que contempla os Planos Financeiros e as respectivas Metas Financeiras, além dos Planos de Riscos Corporativos, seja novamente apreciada para deliberação na reunião deste Colegiado, de 13.12.2017. A seguir, os Conselheiros solicitaram seja realizada apresentação sobre a Copel Comercialização S.A., incluindo informações sobre análise de riscos. Sobre o **item 3 - Aprovação da Proposta Orçamentária para 2018**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, apresentou informações relativas ao material previamente disponibilizado aos Conselheiros sobre a Proposta Orçamentária para 2018 enfatizando questões referentes ao Custeio e ao Investimento e discorrendo, também, sobre o plano de captação que lhe dará suporte. Após analisar detalhadamente a matéria, o Conselho de Administração determinou que o assunto referente à Proposta Orçamentária para 2018 seja novamente apreciado para deliberação na reunião deste Colegiado, de 13.12.2017, e solicitou que fosse inserido no orçamento empresarial registro de ações mais efetivas para a alienação de ativos da Companhia. A seguir, sobre o **item 4 - Deliberação sobre a oferta pública de distribuição secundária de certificados de depósitos de ações (Units) de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar**, o Sr. Harry Françóia Junior, Diretor de Desenvolvimento de Negócios - DDN, apresentou histórico sobre a venda das ações da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, as quais foram convertidas em *Units* e estão no mercado para negociação, conforme aprovação deste Conselho de Administração, em sua 171ª Reunião Ordinária, de 18.10.2017. Informou que a Lei Estadual nº 18.875/2016, de 27.09.2016, conforme artigo 4º, parágrafo 1º, dispõe que a alienação deve observar valor superior ao valor patrimonial da ação. Após analisar detalhadamente o assunto, no exercício de suas competências, agindo com diligência e com o dever fiduciário de resguardar os interesses da Copel e de seus acionistas, e considerando recomendação da Diretoria Executiva da Companhia, manifestada em sua 2279ª Reunião de Diretoria, de 05.12.2017, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade: a) que o preço de venda para a Oferta Pública de Distribuição Secundária de Certificados de Depósitos de Ações (Units) de emissão da Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar será definido pelo processo de *bookbuilding*, não podendo ser inferior ao valor patrimonial da *Unit*, e b) delegar competências para a Diretoria Executiva para aprovação final do preço de venda, dentro dos parâmetros referidos na letra "a". Em seguida, sobre o **item 5 - Aprovação para participação da Copel no Leilão de Transmissão 02/2017 - Aneel**, o Sr. Harry Françóia Júnior, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, em continuidade ao deliberado na 171ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 18.10.2017, atualizou o Conselho de Administração sobre o Leilão de Transmissão nº 02/2017 - Aneel, com sessão a ser realizada em 15.12.2017. Após analisar detalhadamente o assunto, no exercício de suas competências, agindo com diligência e com o

dever fiduciário de resguardar os interesses da Copel e de seus acionistas, e considerando recomendação da Diretoria Executiva da Companhia, manifestada em sua 2278ª Reunião, de 28.11.2017, o Conselho de Administração deliberou aprovar a participação da Copel no Leilão nº 02/2017 - Aneel, nos termos propostos no Sumário Executivo que fica anexo a esta ata. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. -----

MAURICIO SCHULMAN
Presidente

ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER

GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN

LEILA ABRAHAM LORIA

OLGA STANKEVICIUS COLPO

ROGERIO PERNA

SERGIO ABU JAMRA MISAEL

DENISE TEIXEIRA GOMES
Secretária