

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Realizada na sede da Marumbi, na Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar - Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 11 horas do dia 15 de março de 2017, dispensada a Convocação nos termos do Art. 22, Parágrafo único do Estatuto Social, verificando-se o comparecimento de todos os membros efetivos do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final da presente.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Cláudio Bragança Marinho Falcão, Ilmar da Silva Moreira e Adriano Pauli; presentes os convidados Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia, Luiz Fernando C. Macohin.

3. Mesa:

Cláudio Bragança Marinho Falcão (Presidente).
Valdenir José Bertaglia (Secretário).

4. Ordem do Dia:

4.1. Aprovação do cronograma para Assembleia Geral Ordinária – AGO, para aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016.

4.2. Autorização para a administração da Companhia a praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

5. Apreciações e deliberações:

5.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

5.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 4.1, o Sr. Presidente da reunião convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, Diretor Administrativo Financeiro, para apresentar o cronograma para a realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, para aprovação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício de 2016, pelos Acionistas da Companhia, conforme segue:

- 28.03.17 – Convocação dos Acionistas para a realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- 12.04.17 às 10h00 - Realização da Assembleia Geral Ordinária – AGO, na sede do Acionista Copel GeT, Rua Cel. Dulcídio, nº 800 – 1º andar – Curitiba - PR;
- 28.04.17 – Registro da Ata da AGO na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR.

5.2.1 O Colegiado tomou conhecimento do cronograma apresentado e por unanimidade aprovou o respectivo cronograma.

5.3. Finalmente, em apreciação ao item 4.2, deliberou o Colegiado autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e tomar as providências cabíveis ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

6. Encerramento:

6.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista das deliberações tomadas, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias de igual teor.

Curitiba, 15 de março de 2017.



Claudio Bragança Marinho Falcão
Presidente da Reunião e do Conselho de Administração



Valdenir José Bertaglia
Secretário



Ilmar da Silva Moreira
Membro do Conselho de Administração



Adriano Pauli
Membro do Conselho de Administração

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD 15.03.17.

