

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Realizada nas dependências da Copel da Rua José Izidoro Biazetto, 158 Bloco A – Mossunguê, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, sala 172, às 11horas do dia 20 de dezembro de 2016.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (membro suplente na função de Presidente da reunião), Edson Augusto Buch e Laércio Faria. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Presidente, Sr. Alfonso Schmitt, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Valdenir José Bertaglia, o Contador, Sr. William Rodrigo Cardoso (Secretário) e o Contador, Sr. Luiz Fernando C. Macohin.

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Aumento do capital social na forma de subscrição da Companhia;
- 3.2 Orçamento 2017.

4. Apreciações e deliberações:

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

4.2. Passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Colegiado, por unanimidade, é de parecer favorável ao aumento de capital da Companhia, entendendo que está de acordo com o Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que autoriza o Conselho de Administração, em votação unânime, a aumentar o Capital Social até o limite de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o referido aumento, de R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), mediante a emissão de 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas mil) de ações ordinárias, sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas até 31 de dezembro de 2016 pelos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, mediante utilização dos recursos que compõem o saldo da conta "AFAC", oriundos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs efetivados pelos acionistas, devendo os acionistas subscritores do aumento de capital deliberado subscrever os correspondentes Boletins de Subscrição, conforme Anexo da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de dezembro de 2016. Desta forma, o montante subscrito pelos acionistas atinge o valor de R\$ 73.090.963,00 (setenta e três milhões, noventa mil e novecentos e sessenta e três reais).

4.3. Finalmente, passando para o item 3.2, o Sr. Presidente convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, para fazer a apresentação da proposta orçamentária para o ano de 2017.

4.3.1. Debatido o assunto, o Colegiado, por unanimidade, é favorável e ratifica o deliberado na reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de dezembro de 2016 referente a proposta orçamentária do ano de 2017 e nada tem a objetar.

4.4. Registrarmos, que o Conselheiro Fiscal, Sr. Gerson José Gonçalves, esteve ausente da reunião, em função do mesmo se encontrar em viagem com retorno previsto à Curitiba

somente no final da tarde desta data, participando em seu lugar o Conselheiro Suplente, Sr. Eomar Antonio Concato.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais. Curitiba, 20 de dezembro de 2016.


Eomar Antonio Concato
Presidente da Reunião
William Rodrigo Cardoso
Secretário
Eomar Antonio Concato
Membro do Conselho Fiscal
Edson Augusto Buch
Membro do Conselho Fiscal
Laércio Faria
Membro do Conselho Fiscal