

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 07 de Julho de 2017.

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 9:00 horas do dia 07 de julho de 2017.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Fedalto e Vinícius Luiz Gapski.

3 Convidados

Dinorah Botto Portugal Nogara (Diretora Presidente)
Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)
Fernando Souza Ribeiro (Contador)
Eduardo Joakinson (Contador)

4 Mesa

Mauro Ricardo Machado Costa (Presidente).
Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária).

5 Ordem do Dia

- 5.1 - Apresentação das demonstrações Contábeis referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2017.
- 5.2 - Acompanhamento da Evolução do Orçamento.
- 5.3 - Outros assuntos.

6 Discussões e Deliberações

6.1 O Presidente do Conselho Fiscal deu as boas vindas aos participantes, agradecendo a presença de todos e declarando aberta a reunião. Ato contínuo passou-se a tratar do primeiro assunto arrolado na Ordem do Dia, acerca da apresentação das Demonstrações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2017; o Contador, Sr. Fernando Souza Ribeiro, procedeu à breve explanação dos principais grupos e variações, atendendo ainda a questionamentos dos membros do Conselho, que seguiu a seguinte ordem:

- a) Apresentação das Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de março de 2017, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 702.970, sendo: Ativo Circulante R\$ 77.643 e Ativo Não Circulante R\$ 625.327. Passivo Circulante R\$ 158.847; Passivo Não Circulante R\$ 481.420 e Patrimônio Líquido R\$ 62.703.
- b) Os Senhores Conselheiros registraram a importância de que a empresa de auditoria externa, vencedora da licitação recentemente promovida pela Companhia, tenha seus representantes auditores presentes na próxima reunião do Conselho Fiscal, para a devida apresentação e conhecimento.

6.2. Ato contínuo, aprovadas por unanimidade as Demonstrações Contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2017, passou-se ao segundo item da pauta, referente ao acompanhamento da evolução no orçamento, com apresentação do Fluxo de Caixa; a respeito, o também Contador da Companhia, Sr. Eduardo Joakinson, procedeu à

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Realizada em 07 de Julho de 2017.


explicação dos itens que compõem o orçamento, respondendo satisfatoriamente aos questionamentos dos presentes.


Ainda relativamente a “outros assuntos”, foi dada ciência a este Conselho que, conforme reunião realizada em 06 de julho último, o Conselho de Administração da Companhia declarou a disponibilidade de dividendos a serem distribuídos, na proporção da participação de cada acionista no capital social, à conta de lucros apurados em balanço no primeiro trimestre de 2017, no valor de **R\$ 19.845 Mil** (Dezenove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais). Esclareceu-se que este valor já considera as retenções legais e estatutárias. Tais informações restaram avaliadas e confirmadas pelos Senhores Conselheiros, que não apresentaram oposição à proposta, registrando, porém, que esta deve ser submetida à Assembleia Geral para privativa deliberação.


7 Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradeceu a presença de todos, sendo interrompida a reunião para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pela secretária e por todos os conselheiros presentes.

Curitiba, 07 de Julho de 2017.


Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente


Adriano Fedalto
Conselheiro Efetivo


Vinícius Luiz Gapski
Conselheiro Efetivo


Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária