

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DA 54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de setembro de 2017

Às 10 horas (dez horas) do dia 28 do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), na sede da companhia, localizada à Rua José de Alencar, 2021, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP 80040-070, reuniram-se em Assembleia a totalidade dos membros do quadro de acionistas da ELEJOR - CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A, conforme se verifica do livro de presença de acionistas e das assinaturas apostas ao final desta ata, representativas de acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social. Assumiu a presidência da mesa o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Dirceu Pupo Ferreira, o qual convidou a mim, Ana Paula Oaida Gabellini, para secretariar os trabalhos da Assembleia. Dando início aos trabalhos, declarou o Sr. Presidente que, em vista do comparecimento da totalidade dos acionistas, reputa-se perfeitamente regular a instalação da assembleia geral, conforme o teor do art. 124, § 4º da Lei nº 6404/76.

Ordem do Dia. O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade deliberar sobre: 1) Distribuição de Dividendos.

Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

1. Assumindo a iniciativa dos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão o item único da pauta, que trata da distribuição de dividendos, assunto que foi disciplinado pelo “quarto aditivo ao acordo de acionistas”, celebrado em 9 de dezembro de 2010”. Por unanimidade de votos os acionistas deliberaram autorizar a distribuição de dividendos, à conta de lucros apurados em balanço no segundo trimestre de 2017, no valor de **R\$ 33.452 Mil** (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais). A proposta já fora objeto de aprovação junto ao Conselho de Administração, nesta mesma data, com a declaração de sua disponibilidade, bem

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DA 54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de setembro de 2017

como de oitiva do Conselho Fiscal, em Reunião realizada em 01 de setembro de 2017, tudo nos termos do artigo 21, alínea “b” e artigo 33, alínea “c”, do Estatuto Social.

2. Tendo em vista o contido no item 1, anterior, a Assembleia Geral deliberou e decidiu autorizar, por unanimidade de votos, a imediata distribuição aos acionistas do valor de **R\$ 33.452 Mil** (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), à conta de lucros apurados em balanço do segundo trimestre de 2017, na proporção da participação de cada um no capital social, respeitando a existência da reserva mínima de caixa, estabelecida pela 45ª AGE.

3. Como nada mais houvesse a tratar, ou quem quisesse fazer uso da palavra, declarou o Sr. Presidente que iria suspender a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, conforme estabelece o art. 130, da Lei n ° 6.404/76, que, concluída, foi lida por mim, Ana Paula Oaida Gabellini, Secretária desta Assembleia, depois de reiniciada a sessão, sendo nesta oportunidade aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, dela extraíndo-se cópia fiel, subscrita pela Sra. Secretária, para fins de arquivamento no registro de comércio, feito o que o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta 54ª Assembleia Geral Extraordinária.

Curitiba, 28 de setembro de 2017.


Dirceu Pupo Ferreira

Presidente da Assembleia Geral

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

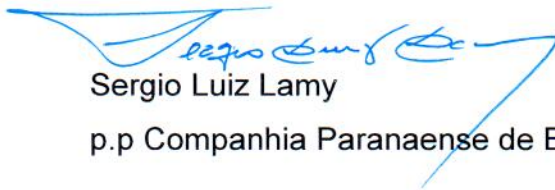
CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DA 54ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 28 de setembro de 2017


ACIONISTAS PRESENTES:



Sergio Luiz Lamy
p.p Companhia Paranaense de Energia – Copel



José Carlos Golin Alexandre Radtke Delfio José Gulin José Mauro Gulin
Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária da Assembleia

