

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de julho de 2017

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 14h00min do dia 06 de julho de 2017.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: José Lupion Neto, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Sergio Luiz Lamy, Fabíola Roberti Coneglian, Daniella Gonini de Mattos Leão, Severino José Folador. Também presentes, como convidados, a Diretora Presidente, Dinorah Botto Portugal e o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Moraes Silveira.

3. Mesa:

José Lupion Neto (Presidente).

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Distribuição de Dividendos Intermediários.
- 4.2. Aprovação da contratação da auditoria externa selecionada conforme Processo Administrativo PAC 017/2017.

5. Deliberações:

- 5.1. Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob forma de sumário das deliberações tomadas. Em vista do comparecimento da totalidade dos Conselheiros, reputa-se regular a instalação da reunião, sendo aprovada a dispensa das formalidades do artigo 23 do Estatuto Social, considerando-as supridas.
- 5.2. Dando-se início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro da pauta, relativo à distribuição de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço do primeiro trimestre de 2017, a serem distribuídos conforme deliberação dos acionistas, após declaração da disponibilidade por este Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal, a teor do artigo 21, alínea “b” do Estatuto Social. Colocada a matéria em discussão, o Conselho aprovou, por unanimidade, a disponibilidade de dividendos intermediários, à conta de lucros apurados em balanço trimestral, no valor líquido total de **R\$ 19.845 Mil** (dezenove milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais). Esclareceu-se que esse valor já

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de julho de 2017


considera as retenções legais e estatutárias, bem como que será distribuído consoante deliberação privativa dos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária convocada para esse fim.

- 5.3 Passo seguinte, referente ao segundo e último item da pauta, a Diretoria Executiva informou aos Senhores Conselheiros que na data de hoje, no período da manhã, fora realizada licitação na modalidade do pregão presencial, para contratação dos serviços de auditoria externa da Companhia, tendo sido vencedora a empresa *Maciel Auditores*, pelo valor global de R\$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais), para o período inicial de 12 (doze) meses, com expressa renúncia dos demais proponentes à interposição de recursos. Desta forma, em atenção ao artigo 21, alínea "cc" do Estatuto Social, o Conselho de Administração deve aprovar a seleção da empresa nominada, possibilitando assim a homologação do certame e efetiva contratação dos serviços pela ELEJOR. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, a contratação da empresa selecionada por intermédio de regular processo licitatório.

6. Encerramento:

- 6.1 Em vista das deliberações suspendeu-se a reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Curitiba, 06 de julho de 2017.


José Lupion Neto
Presidente


José Carlos Golm
Conselheiro Efetivo






ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N.º 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 06 de julho de 2017



Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo



Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo



Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva



Severino José Folador
Conselheiro Efetivo



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária

