

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 12 de Janeiro de 2017

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 10:00 horas do dia 12 de janeiro de 2017.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: José Lupion Neto, José Carlos Gulin, 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 Nogara, o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Cleverson Silveira e o Engenheiro Eletricista Emerson Luís Alberti.

3. Mesa:

José Lupion Neto (Presidente)
Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Segurança Patrimonial do Complexo Energético Fundão Santa Clara.
- 4.2. Orçamento Operacional 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 início à ordem do dia, o Sr. Presidente colocou em discussão o item primeiro da pauta, que trata da segurança patrimonial do Complexo Energético Fundão Santa Clara. A respeito, o Engenheiro Emerson Luís Alberti esclareceu ao Conselho que esse serviço consta como uma das obrigações da parte relacionada Copel Geração e Transmissão S.A, no Contrato de Operação e Manutenção - O&M das Usinas, firmado conforme Processo Administrativo de Contratação PAC 015/2014.

Esclareceu, ainda, que conforme cláusula contratual inserida naquele instrumento, a ELEJOR tem a faculdade de, a seu critério, absorver os contratos terceirizados pela Copel GeT, antes de sua renovação, passando a geri-los diretamente, formalizando-se, para tanto, o competente Termo Aditivo. Com a proximidade do término do vencimento do contrato terceirizado de segurança patrimonial e após o devido estudo, a ELEJOR entendeu por bem em trazer para dentro da empresa a governança dessa função, pelo que irá lançar procedimento licitatório de contratação dos serviços – PAC 001/2017.

Registra-se a vantagem financeira conforme valor máximo a ser lançado para o certame, de R\$ 78.639,13/mês, enquanto que o montante a ser descontado do atual contrato de O&M, será de R\$ 84.901,57/mês, ou seja, uma economia de 8%, mesmo sem a abertura do edital. A expectativa da empresa é de que essa economia ultrapasse 10%. Destaca-se, outrossim, que num primeiro momento a Elejor irá manter inalterada a estrutura dos serviços até então prestados sob a gerência da parte relacionada, com o objetivo de que não haja qualquer alteração de sua qualidade.

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 12 de Janeiro de 2017

Colocada a matéria em discussão, deliberou-se autorizar, por unanimidade e para todos os fins estatutários, a realização do procedimento licitatório e contratação dos serviços, observando-se o valor máximo mensal orçado.

- 5.3 Quanto ao item seguinte da pauta, foi apresentado pelo Diretor Administrativo Financeiro o Orçamento Operacional 2017. Anota-se que o documento foi encaminhado previamente à discussão dos Srs. Conselheiros, ficando dispensada a sua reprodução, que já é do conhecimento dos presentes. Com a palavra, o Diretor Administrativo Financeiro fez a apresentação detalhada de cada despesa relacionada no orçamento. Encerrada a discussão, o Conselho aprovou a previsão de orçamento/fluxo de caixa para 2017, apresentada pela Diretoria Executiva, o qual segue em anexo a esta ata, vistado pelos Conselheiros presentes.

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, 12 de janeiro de 2017.


José Lupion Neto
Presidente


José Carlos Golin
Conselheiro Efetivo


Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo


Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo



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 12 de Janeiro de 2017



Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva



Daniella Gonini de Mattos Leão
Conselheira Efetiva



Severino José Folador
Conselheiro Efetivo



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária



FLUXO DE CAIXA PROJETADO 2017

DENOMINAÇÃO	PROJETADO 2016	REALIZADO 2016 (projetado dez.)	PROJETADO 2017
ENTRADAS	275.459.839	278.814.023	299.076.698
TOTAL DE RECEITAS	275.459.839	278.814.023	299.076.698
RECEITA OPERACIONAL / ENERGIA ELETRICA	273.184.376	275.042.246	296.457.131
FORNECIMENTO	9.574.560	5.409.292	12.306.990
SUPRIMENTO	263.609.816	269.632.954	284.150.141
OUTRAS RECEITAS (APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	2.275.462	3.771.777	2.619.568
SAÍDAS	-289.379.830	-282.320.209	-310.118.095
TRIBUTOS	-38.490.334	-39.827.334	-39.659.961
GASTOS OPERACIONAIS	-118.560.276	-120.556.052	-120.141.770
GERACAO	-90.015.578	-92.075.135	-96.490.085
MATERIAIS	-827.630	-255.509	-864.565
MATERIAIS DIVERSOS - O & M	-627.630	-253.679	-264.565
MATERIAIS DIVERSOS - BENS PEQUENO VALOR	-	-1.830	-
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS	-200.000	-	-600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	-10.339.772	-10.796.567	-11.099.852
SEGUROS	-488.393	-504.695	-488.393
OUTROS	-58.648.468	-62.022.324	-64.730.836
UBP ANEEL	-56.000.043	-59.173.753	-61.852.372
PESQUISA E DESENV (P&D)	-2.648.425	-2.848.570	-2.878.464
ENCARGOS	-19.711.315	-21.344.610	-19.296.439
COMP FINAC UTILIZ REC HIDRICOS	-8.960.315	-10.398.954	-7.361.511
TAXA DE FISCALIZACAO	-627.672	-629.644	-672.694
ENCARGOS DE USO DA REDE ELETRICA	-10.123.328	-10.316.013	-11.262.234
ADMINISTRACAO	-5.518.768	-4.976.976	-6.855.713
PESSOAL	-1.695.762	-1.813.184	-1.954.853
ADMINISTRADORES	-1.717.611	-1.646.122	-1.743.178
MATERIAL	-52.519	-34.262	-35.278
SERVICOS DE TERCEIROS	-1.807.213	-1.281.755	-2.872.439
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	-229.662	-230.830	-233.322
SEGUROS	-16.000	-18.706	-16.644
OUTROS	-	-	-
COMPRA DE ENERGIA	-22.709.073	-23.503.942	-16.805.972
OPERACOES COM ENERGIA ELETRICA - CCEE	-6.800.000	-7.394.868	0
OPERACOES C/ ENERGIA ELETR-OUTROS FORNEC (VOTEN)	-16.109.073	-16.109.073	-16.805.972
DESPESAS FINANCEIRAS	-298.282	-98.154	-113.906
OUTRAS DESPESAS	-60.000.000	-65.234.070	-85.000.000
DIVIDENDOS	-60.000.000	-65.234.070	-85.000.000
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	-42.000.000	-45.663.849	-59.500.000
PAINEIRA PARTICIPAÇÕES	-18.000.000	-19.570.221	-25.500.000
INVESTIMENTOS	-13.620.223	-1.274.671	-13.602.484
COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDÃO-SANTA CLARA	-13.581.223	-1.274.671	-13.584.484
TERRENOS	-6.632.350	-187.035	-6.419.376
EDIFICACOES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	-5.687.240	-365.743	-5.580.000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.135.000	-587.972	-1.578.000
ALMOXARIFADO-PEÇAS SOBRESSALENTES: ELETROMECC	-6.632	-133.922	-7.108
ALMOXARIFADO-OUTROS	-120.000	-	-
ADMINISTRACAO / SEDE ELEJOR	-39.000	-24.186	-18.000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-34.000	-22.048	-18.000
MOVEIS E UTENSILIOS	-5.000	-	-
OUTROS	-	-2.138	-
ADIANTAMENTOS / DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-29.751	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-29.751	-
LIQUIDAÇÕES - SERV.DA DÍVIDA	-58.410.715	-54.458.260	-51.599.974
DEBENTURES - BB	-58.410.715	-54.458.260	-51.599.974
AMORTI. DEBENTURES / AMORTI. MUTUO COPEL	-40.608.000	-40.608.110	-40.608.120
JUROS DEBENTURES	-17.748.696	-13.801.125	-10.948.794
TAXAS DEBENTURES	-54.019	-49.025	-43.080
FLUXO DE CAIXA	PROJETADO 2016	REALIZADO 2016 (projetado dez.)	PROJETADO 2017
SALDO DE CAIXA INICIAL	41.654.857	41.654.857	38.482.635
(+) TOTAL GERAL DE ENTRADAS	275.459.839	275.709.041	299.076.698
(-) TOTAL GERAL DE SAÍDAS	-289.379.830	-282.320.209	-310.118.095
(=) SALDO DE CAIXA FINAL	27.734.865	35.043.689	27.441.238

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.