

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 01 de Setembro de 2017.

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 9:00 horas do dia 01 de setembro de 2017.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Fedalto.
Conselheiro Suplente: Valmir Mombach.

3 Convidados

Julio Jacob Junior (Diretor Presidente)
Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)
Fernando Souza Ribeiro (Contador)
Eduardo Joakinson (Contador)
Jones Nicolas Schneider (Maciel Auditores)

4 Mesa

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

5 Ordem do Dia

- 5.1 - Apresentação das demonstrações Contábeis referentes ao segundo 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 segundo 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 30 de junho de 2017, onde Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 687.670, sendo: Ativo Circulante R\$ 71.632 e Ativo Não Circulante R\$ 616.038. Passivo Circulante R\$ 134.073; Passivo Não Circulante R\$ 457.442 e Patrimônio Líquido R\$ 96.155.

6.2. Ato contínuo, o Auditor convidado, Sr. Jones Nicolas Schneider, integrante da Maciel Auditores – empresa contratada, vencedora no processo licitatório realizado para auditoria independente da Companhia (conforme processo administrativo de contratação PAC 017/2017), apontou o Parecer sem ressalvas dos auditores responsáveis, sendo então aprovadas por unanimidade pelos Senhores Conselheiros as Demonstrações Contábeis referentes ao segundo trimestre de 2017;

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 01 de Setembro de 2017.


6.3. Em seguida, 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 explanação dos itens que compõem o orçamento, respondendo satisfatoriamente aos questionamentos dos presentes.

No que diz respeito a “outros assuntos”, foi apresentado ao Conselho a proposta da Diretoria quanto à disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados no balanço do segundo trimestre de 2017, no valor de **R\$ 33.452 Mil** (trinta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e dois 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 apresentam oposição à proposta, desde que declarada a disponibilidade pelo Conselho de Administração e 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, 01 de Setembro de 2017.


Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente

Adriano Fedalto
Conselheiro Efetivo

Vinicius Luiz Gapski
Conselheiro Efetivo


VALMIR NOMBACH
CONSELHEIRO SUPLENTE


Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária