

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 05 de agosto de 2019

1. Local e Data:

Sede social, à Rua José de Alencar, 2021, Juvevê, Curitiba – PR, às 10h00min do dia 05 de agosto de 2019.

2. Presenças:

Conselheiros Efetivos: Sergio Luiz Cequinel Filho, Sergio Luiz Lamy, Ney Amilton Caldas Ferreira, José Carlos Golin, Alexandre Radtke, Fabíola Roberti Coneglian, e Julio Cesar Felix.

Também presentes, como convidados, O Diretor Presidente da ELEJOR, João Biral Junior, o Diretor Administrativo Financeiro, Cleverson Moraes Silveira e o Engenheiro eletricista da empresa, Emerson Luís Alberti.

3. Mesa:

Sergio Luiz Cequinel Filho (Presidente - eleito neste ato)

Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária)

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração.
- 4.2. Deliberação sobre destinação dos resultados do segundo trimestre.
- 4.3. Processo licitatório para contratação de mão de obra eletromecânica para o Complexo Energético Fundação Santa Clara (PAC 011/2019).

5. Deliberações:

- 5.1. Aberta a reunião e 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 Presidente da ELEJOR, Dr. João Biral Junior, deu as boas vindas aos participantes, agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o item primeiro da pauta, relativo à eleição para a presidência do Conselho de Administração. A respeito, registrou que na 66ª AGE, realizada em 23 de julho

Emerson

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

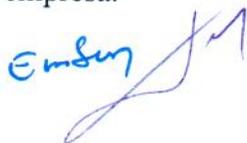
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 05 de agosto de 2019

último, foi empossado como membro deste Conselho, por indicação da Acionista majoritária Copel, o Sr. *Sergio Luiz Cequinel Filho*, em substituição à Conselheira *Daniella Gonini de Mattos Leão*, com a recomendação de sua eleição para a presidência do Conselho de Administração da ELEJOR. Colocada a matéria em discussão, os Conselheiros elegeram, por unanimidade, o Sr. *Sergio Luiz Cequinel Filho*, como Presidente do Conselho de Administração. Por oportuno, a Diretoria Executiva da Elejor registra um voto de louvor à Conselheira desligada, Sra. *Daniella Gonini de Mattos Leão*, pelos bons serviços prestados à empresa, no que foi acompanhada pela unanimidade do Conselho.

- 5.3. Na sequência, após os agradecimentos, o Sr. Presidente do Conselho tomou a palavra e colocou em discussão o item segundo da pauta, relativo à destinação dos resultados do segundo trimestre de 2019, a ser distribuído conforme deliberação dos acionistas, após declaração da disponibilidade por este Conselho de Administração e ouvido o Conselho Fiscal, a teor do artigo 34, II e artigo 73, § 1º, ambos do Estatuto Social vigente. Passando a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro da empresa, Sr. Cleverson Moraes Silveira, este apresentou aos Senhores Conselheiros, de forma macro, a demonstração dos resultados do exercício do período assinalado e esclareceu que foram apurados em balanço do segundo trimestre, lucros no valor de R\$ 5.223.942,36 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), observando que já houve aprovação das demonstrações contábeis do segundo trimestre pelo Conselho Fiscal da Companhia, em reunião datada de 31 de julho p.p.

Diante disso, colocada a matéria em discussão, os Senhores Conselheiros aprovam e declaram, por unanimidade de votos, a disponibilidade de dividendos, à conta de lucros apurados em balanço do segundo trimestre de 2019, no valor líquido total de **R\$ 5.223.942,36** (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). Sua distribuição deverá se dar conforme deliberação privativa dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim, respeitando a existência de recursos em caixa e os compromissos assumidos pela empresa.



ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ N ° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

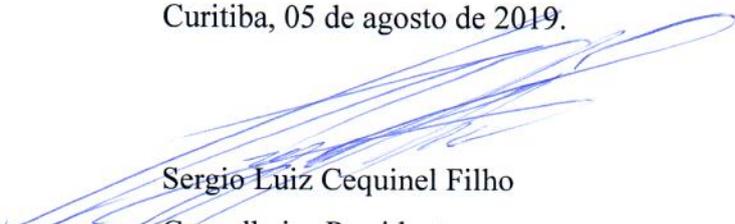
Realizada em 05 de agosto de 2019

- 5.4. Finalmente, quanto ao último item da pauta, acerca da contratação de serviços de mão de obra eletromecânica para o Complexo Energético, o Sr. Presidente do Conselho passou a palavra ao Engenheiro Emerson Luís Alberti, o qual esclareceu que a abertura da licitação, realizada na modalidade do pregão presencial se deu em 26 de julho último, tendo por vencedor o proponente Construtora PJW Ltda. ME, pelo valor global de R\$ 354.000,00 para 6000 horas de serviços especializados (PAC 011/2019). O procedimento já fora homologado pela Diretoria Executiva, conforme Redir 024/2019, encaminhando-se o tema a este Conselho para a aprovação do contrato a ser firmado junto ao licitante vencedor, nos termos do art. 34, XXIII, do Estatuto vigente. Colocada a matéria em discussão, os Senhores Conselheiros decidiram aprovar, por unanimidade de votos e para todos os fins legais e estatutários, a contratação a ser firmada entre a Elejor e o licitante vencedor, acima nominado, conforme valor resultante do respectivo procedimento licitatório.

6. Encerramento:

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, 05 de agosto de 2019.


Sergio Luiz Cequinel Filho

Conselheiro Presidente


José Carlos Golin

Conselheiro Efetivo

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

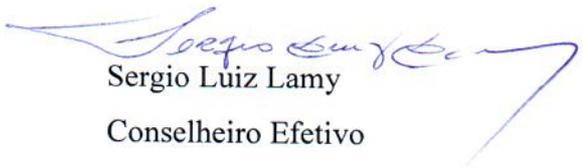
CNPJ N ° 04.557.307/0001-49. NIRE 41300019550

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

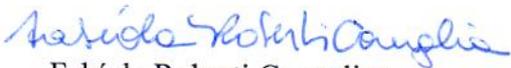
Realizada em 05 de agosto de 2019



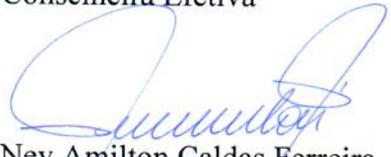
Alexandre Radtke
Conselheiro Efetivo



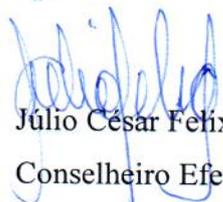
Sergio Luiz Lamy
Conselheiro Efetivo



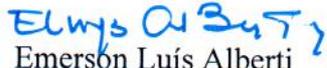
Fabíola Roberti Coneglian
Conselheira Efetiva



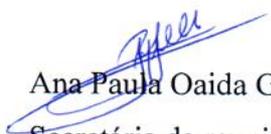
Ney Amilton Caldas Ferreira
Conselheiro Efetivo



Júlio César Felix
Conselheiro Efetivo



Emerson Luís Alberti
Engenheiro eletricista



Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária da reunião