

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 23 de Fevereiro de 2018.

1 Local e Data

Sede social, à Rua José de Alencar, nº 2021, Bairro Juvevê, às 9:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2018.

2 Presenças

Conselheiros Efetivos: Mauro Ricardo Machado Costa, Adriano Fedalto e Vinícius Luiz Gapski. **Conselheiro Suplente:** Valmir Mombach.

3 Convidados

Julio Jacob Junior (Diretor Presidente)
Cleverson Silveira (Diretor Administrativo Financeiro)
Fernando Souza Ribeiro (Contador)
Eduardo Joakinson (Contador)

4 Mesa

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

5 Ordem do Dia

- 5.1 - Apresentação e aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao 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, passando-se a tratar dos assuntos arrolados na ordem do dia.

6.2 Primeiramente, dando-se início a ordem do dia, passou-se à discussão do item 5.1, acerca da apresentação das Demonstrações Contábeis levantadas em 31.12.2017; para tanto o contador, Sr. Fernando Souza Ribeiro, procedeu à explanação dos principais grupos e variações havidos e apresentou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, além das respectivas Notas Explicativas, sendo que Ativo e Passivo totalizaram a importância de R\$ 675.450 Mil, dos quais: a) Ativo Circulante R\$ 77.216 Mil, b) Ativo Não Circulante R\$ 598.234 Mil, c) Passivo Circulante R\$ 164.575 Mil, d) Passivo Não Circulante R\$ 449.149 Mil e e) Patrimônio Líquido R\$ 61.726 Mil.

Dada a palavra ao Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, Eng. Cleverson Silveira, o mesmo ressaltou que a recomendação do Conselho Fiscal

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 23 de Fevereiro de 2018.

no sentido de que fossem observadas as normas do IFRS 09 e 15 foram devidamente atendidas nas apresentações levadas à efeito.

Com relação às Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, foi solicitado pelo Conselho Fiscal que em razão do ingresso da Companhia como patrocinadora de Fundo Previdenciário e de Saúde, notadamente a Fundação Copel, seja providenciado a contratação de Laudo Atuarial, para o exercício de 2018.

Em seguida foi submetido aos Conselheiros o Parecer dos Auditores Independentes relativos às referidas Demonstrações Financeiras, emitidos pela empresa licitada MACIEL AUDITORES S/S.

Acerca do Parecer, o Conselheiro Adriano Fedalto solicitou fosse questionada a referida empresa da Auditoria o por quê da ausência do que se denomina “pontos de atenção do auditor”, recomendando seja questionada a razão da ausência e comunicada da necessidade da mesma constar nas próximas Auditorias a serem realizadas.

Finalmente foi apresentado o Relatório de Administração que contempla as Demonstrações Financeiras e o desempenho operacional da Companhia.

Uma vez esclarecidos todos os questionamentos apresentados, os Conselheiros, por unanimidade de votos APROVARAM as Demonstrações Financeiras e determinaram seu encaminhamento para deliberação dos demais Órgãos Estatutários da Companhia e emitiram o chamado “Parecer do Conselho Fiscal” nos moldes de estilo.

6.3 Relativo ao item 5.2, “acompanhamento da Evolução do Orçamento”, o Contador da empresa, Eduardo Joakinson, apresentou a evolução do Fluxo de Caixa da Companhia em 2017, inclusive de forma comparativa com os valores Orçados, Revisados e Realizados, apresentado detalhadamente os números e esclarecendo as dúvidas e questionamentos apresentados, sem que houvesse qualquer contrariedade haja vista que houve, por parte da Administração, o cumprimento integral do mesmo.

6.4 Com relação ao item 5.3 da pauta, “outros assuntos” nada mais foi discutido.

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

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

ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A.

CNPJ Nº 04.557.307/0001-49

NIRE 41300019550

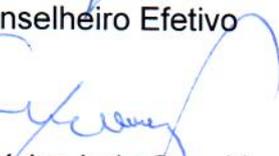
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

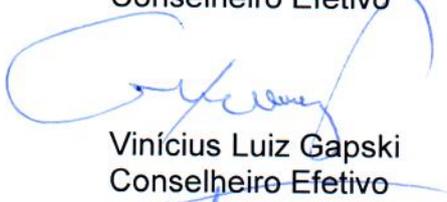
Realizada em 23 de Fevereiro de 2018.

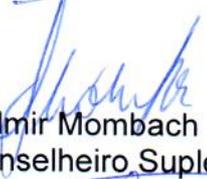
que, lida e achada conforme, foi assinada pela secretária e por todos os conselheiros presentes.

Curitiba, 23 de Fevereiro de 2018.


Mauro Ricardo Machado Costa
Presidente


Adriano Fedalto
Conselheiro Efetivo


Vinícius Luiz Gapski
Conselheiro Efetivo


Valmir Mombach
Conselheiro Suplente


Eduardo Joakinson
Contador


Fernando Souza Ribeiro
Contador


Cleverson Moraes Silveira
Diretor Administrativo Financeiro


Ana Paula Oaida Gabellini
Secretária