

## **1. Local, Hora, Data e Convocação:**

1.1. Realizada nas dependências da Copel da Rua José Izidoro Biazetto, 158 Bloco A - Mossunguê, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, sala 172, às 15h00 do dia 18 de dezembro de 2017, dispensada a Convocação nos termos do Art. 22, Parágrafo único do Estatuto Social, verificando-se o comparecimento de todos os membros efetivos do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta Ata de Reunião.

## **2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Sr. Cláudio Bragança Marinho Falcão (Presidente), Sr. Ilmar da Silva Moreira e Sr. Wladimir Vieira. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Presidente, Sr. Alfonso Schmitt, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Valdenir José Bertaglia (Secretário) e o Contador, Sr. Luiz Fernando C. Macohin. Fazem presentes também, os membros do Conselho Fiscal, Sr. Edson Augusto Buch, Sr. Gerson José Gonçalves e o Sr. Tarcísio Kemper.

## **3. Ordem do Dia:**

- 3.1. Orçamento 2018;
- 3.2. Assuntos gerais;
- 3.3. Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

## **4. Apreciações e deliberações:**

4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo à apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, para fazer a apresentação da proposta Orçamentária para o ano de 2018, anexo I.

4.2.1. Debatido o assunto, o Colegiado, por unanimidade, apreciou e autorizou o envio da Proposta Orçamentária de 2018 aos Acionistas reunidos em Assembleia Geral para aprovação, com opinião favorável do Conselho Fiscal.

4.3. Passando ao item 4.3 da ordem do dia e visando atender a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, em seus artigos 18 e 23, o Colegiado elaborará as metas para a Diretoria Executiva para o exercício de 2018 e que, na sequência, a Diretoria providenciará o Plano de Gestão de Riscos. Este assunto deverá ser submetido numa próxima reunião do CAD para apreciação.

**4.3.** Finalmente, em apreciação ao item 3.3, deliberou o Colegiado autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e tomar as providências cabíveis ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

### **5. Encerramento:**

**5.1.** Nada mais havendo a ser tratado e em vista das deliberações tomadas, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada.

Curitiba, 18 de dezembro de 2017.



**Cláudio Bragança Marinho Falcão**  
Presidente da Reunião



**Valdenir José Bertaglia**  
Secretário



**Cláudio Bragança Marinho Falcão**  
Presidente do Conselho de Administração



**Ilmar da Silva Moreira**  
Membro do Conselho de Administração



**Wladimir Vieira**  
Membro do Conselho de Administração

### **Anexo:**

#### **I – Orçamento 2018**

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD realizada em 18.12.17.



