

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, às 15 horas do dia 28 de agosto 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: Mário José de Mello Soares (Presidente), Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Múcio Althoff Medeiros. A convite do Sr. Presidente, participaram os Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia (Secretário), Luiz Fernando C. Macohin (Contador), os Membros do Conselho Fiscal, os Srs. Eomar Antonio Concato, Josiane Rodrigues Morais e Ernesto Stodieck Neto.

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Revisão Orçamentária;
- 3.2. Pagamento de Taxa de Anuência ao BNDES;
- 3.3. Autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários ao registro e publicação desta Ata de Reunião nos órgãos próprios.

4. Apreciações e deliberações:

4.1. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia que em decorrência da Revisão quinquenal das Receitas feita pela ANEEL conforme Resolução Homologatória nº 2257/2017 e 2258/2017 para o ciclo Julho/17 a Junho/18, ocorreu uma redução **média** da RAP na ordem de 8,60%, trazendo impacto significativo nas receitas estimadas do orçamento aprovado para o exercício de 2017. Desta forma, seguindo a recomendação do Conselho Fiscal da Costa Oeste em sua 29ª reunião, adequou-se a primeira revisão do orçamento de 2017, conforme segue:

- i) Atualizados os valores das Receitas para os valores efetivamente realizados até julho/17 e de agosto até dezembro/17 projetados conforme resoluções homologatórias nº 2257 e 2258/17 cujos valores estão refletidos na nova planilha orçamentária (anexo I);
- ii) adicionalmente, baseado nesta revisão orçamentária foram deslocados, para o mês de dezembro/2017, os desembolsos das seguintes rubricas:
 - a) o valor de R\$ 686 mil, para pagamento de CLAIM a fornecedores;
 - b) o valor de R\$ 879 mil, referente ao Fundiário (Judicial);
- iii) Foram reduzidos os seguintes valores do orçamento aprovado;
 - a) Reserva Operacional, de: R\$ 500.000,00 para: R\$ 200.000,00 e deslocado o desembolso para dezembro/17;
 - b) Encargos Setoriais, de: R\$ 626.000,00 para: R\$ 554.000,00;
 - c) PIS/COFINS, de R\$ 492.000,00 para: R\$ 436.000,00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 28 de agosto de 2017

iv) Será utilizado da rubrica "contingência" o valor de R\$ 73.440,80, relativo à Taxa de Anuência do BNDES, referente aos estudos para operação de reestruturação societária entre as acionistas Copel e Eletrosul, cujo valor não estava previsto no orçamento do exercício 2017.

v) foi aberta a rubrica "PMSO" do orçamento aprovado, conforme sua composição, para melhor gestão do orçamento.

4.1.1. Debatido o assunto, a proposta da 1ª revisão orçamentária para o exercício 2017 foi aprovada por unanimidade.

4.2. Apreciando o item 3.2 da ordem do dia, onde o colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia da necessidade de realizar o pagamento da Taxa de Anuência ao BNDES no valor de R\$ 73.440,80 (setenta e três mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos) em atendimento a solicitação feita pelas acionistas Copel GeT e Eletrosul, referente aos estudos para a operação de reestruturação societária, mediante transferências de ações da SPE Costa Oeste, entre os Sócios, conforme carta CE PRE-0058/2017 Eletrosul, assinada conjuntamente pela Copel GeT, enviada ao BNDES.

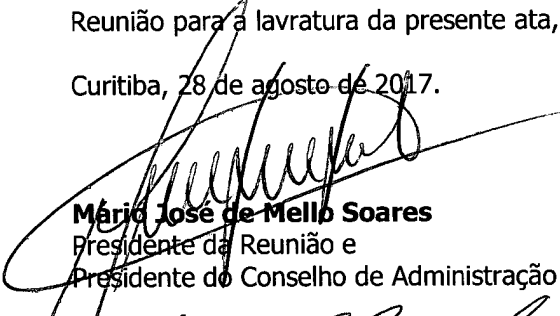
4.2.1. Debatido o assunto, o Colegiado tomou conhecimento das tratativas para o pagamento da Taxa de Anuência ao BNDES.

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 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, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente ata, que, uma vez lida e achada conforme, é assinada.

Curitiba, 28 de agosto de 2017.


Mário José de Mello Soares
Presidente da Reunião e
Presidente do Conselho de Administração


Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende
Membro do Conselho de Administração


Valdenir José Bertaglia
Secretário


Múcio Althoff Medeiros
Membro do Conselho de
Administração

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD 28.08.17.

Revisão do Orçamento 2017

COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RUBRICAS	ORÇADO ANO 2017 R\$/1000 1ª REVISÃO												TOTAL	
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Acumulado 12 meses	ORÇADO
OPERACÃO														
(+) RECEITA - AVC ONS *9	989	986	1.004	1.005	1.033	925	934	926	926	926	926	926	926	11.506
RAP (AVC ONS) *1	912	909	927	928	956	881	862	862	862	862	862	862	862	10.685
COPEL-D *2	77	77	77	77	77	77	72	72	72	72	72	72	72	894
(-) DESCONTO DE PV ESTIMADO *3	0	0	0	0	0	-33	0	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-73
(-) DESPESAS	-770	-740	-726	-852	-731	-724	-852	-726	-725	-852	-725	-965	-965	-9.387
Financiamento	-439	-437	-439	-438	-438	-438	-438	-438	-437	-437	-437	-437	-437	-5.252
PMISO *4	-101	-95	-95	-101	-97	-97	-104	-98	-98	-104	-98	-138	-138	-1.226
Administradores	-54	-54	-54	-54	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-57	-97	-97	-712
Material	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-4
Auditoria	-6	0	0	-6	0	0	-6	0	0	-6	0	0	0	-25
Contab. / Adm / Fin. / Juridico *4	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-260
Aluguel	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-61
Seguro	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-48
Outros	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-116
Despesas bancárias *5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-43
Encargos Setorial	-47	-47	-48	-48	-49	-46	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-554
IR / CS	-39	0	0	-120	0	0	-120	0	0	-120	0	0	0	-399
PIS / COFINS	-37	-37	-38	-38	-39	-36	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-436
O&M	-71	-71	-71	-71	-71	-71	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-875
Meio Ambiente	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-42
CONTINGENCIA	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360
Reserva Operacional *6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
(-) REMANESCENTE DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.565
Fundário (JUDICIAL) *7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-879
CLAIM (FORNECEDORES) *8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-686
Receita aplic. financeira	42	42	42	42	42	42	32	32	32	32	32	32	32	441
RESULTADO ESTIMADO	261	288	320	195	344	243	114	232	232	106	232	1.572	1.572	996
DIVIDENDOS ref. 2016 (Desembolso CAIXA)						-4.000		-1.433						-5.433

Handwritten signatures and initials.