

Data e horário: 23 de junho de 2016, às 10h (dez horas).

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143, 19º Andar, Centro.

Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, e nos trabalhos: Sergio Luiz Lamy, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Publicações: Dispensadas na forma do § 4º do artigo 133 e do Inciso I do artigo 294, ambos da Lei 6.404/76.

Convocação: Suprida em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

1) Ordem do Dia:

1.1. Destinação do Lucro, do exercício social de 2015, acima do valor mínimo obrigatório;

1.2. Autorização dos administradores a praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

2) Deliberações:

Os Acionistas, por unanimidade, deliberam:

2.1. Aprovar a distribuição de dividendos acima do valor mínimo obrigatório, referente ao exercício de 2015, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para serem distribuídos entre os sócios, conforme assunto deliberado na reunião do Conselho de Administração da Costa Oeste de 22 de junho de 2016 e Conselho Fiscal da mesma data.

2.2. Finalmente, em apreciação o item 1.2, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas deliberaram autorizar aos administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

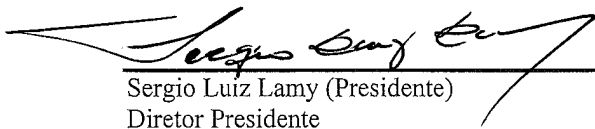
Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 04 (quatro) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas. Curitiba, 23 de junho de 2016.

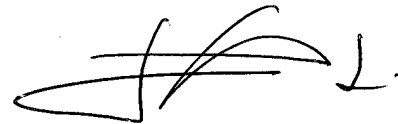


Valdenir José Bertaglia
Secretário

Acionistas Presentes:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Sergio Luiz Lamy (Presidente)
Diretor Presidente

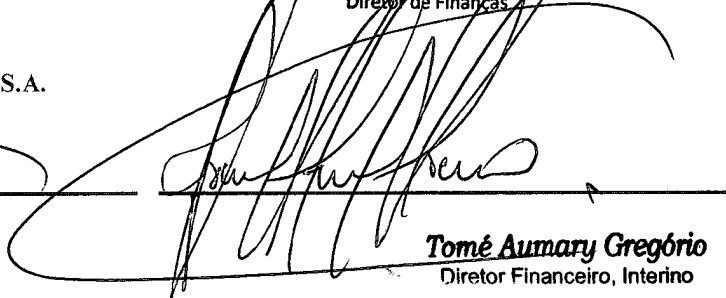


Luiz Eduardo da Veiga Sebastião
Diretor de Finanças

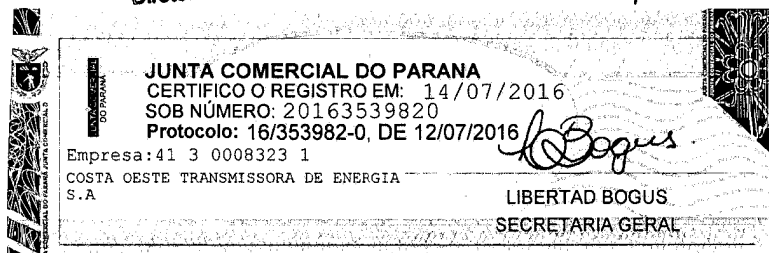
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.



Márcio Pereira Zimmermann
Diretor-Presidente



Tomé Aumary Gregório
Diretor Financeiro, Interino



1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Sede da Costa Oeste, na Rua Comendador Araújo 143 – 19º andar, Bairro Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 15 horas do dia 22 de junho de 2016.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente) e Marialba dos Santos Coelho. A convite do Sr. Presidente, participaram: os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro Sr. Valdenir José Bertaglia e o Contador William Rodrigo Cardoso (Secretário).

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Destinação do Lucro acima do valor mínimo obrigatório;
- 3.2. Revisão do Orçamento 2016;

4. Apreciações e deliberações:

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

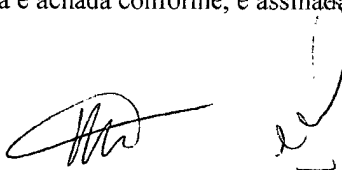
4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, para fazer a apresentação dos temas deliberados na reunião do Conselho de Administração de 22 de junho de 2016, aonde aquele Colegiado, por Unanimidade, apreciou e autorizou a distribuição dos R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acima do Lucro mínimo obrigatório e recomendou que tais documentos sejam encaminhados ao Conselho Fiscal para ratificação, e, aos Acionistas reunidos em Assembleia Geral para aprovação.


4.2.1 Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldado da aprovação do BNDES, manifestamo-nos, por unanimidade, pela correta aplicação dos preceitos formais e legais, de forma a submeter a matéria à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas.

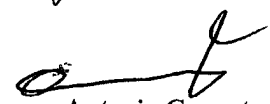
4.3. Finalmente, em apreciação ao item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento sobre a primeira revisão do Orçamento de 2016, em um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total orçado e aprovado inicialmente de R\$ 8.957.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), para R\$ 9.404.850,00 (nove milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), tendo um acréscimo de R\$ 447.850,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), para fazer frente ao pagamento do CLAIM do consórcio Sul Brasil, o qual foi objeto de aprovação na reunião do Conselho de Administração da Companhia, de 22 de junho de 2016, e, por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais. Curitiba, 22 de junho de 2016.




William Rodrigo Cardoso
Secretário


Eomar Antonio Concato
Presidente do Conselho Fiscal


Marialba dos Santos Coelho
Membro do Conselho Fiscal

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Realizada na Costa Oeste, na Rua Comendador Araújo nº 143 – 19º andar – Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 14 horas e 30 minutos do dia 22 de junho de 2016, 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 da presente.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Mário José de Mello Soares (Presidente), Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Adriano Pauli. A convite do Sr. Presidente, participaram os Srs. Valdenir José Bertaglia (Diretor Administrativo Financeiro) William Rodrigo Cardoso (Secretário), Eomar Antonio Concato e Marialba dos Santos Coelho (Membros do Conselho Fiscal).

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Destinação do Lucro acima do valor mínimo obrigatório;
- 3.2. Revisão do Orçamento 2016;
- 3.3. Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

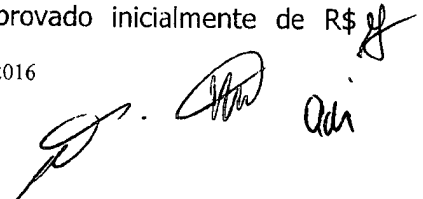
4. Apreciações e deliberações:

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 Financeiro da Companhia, para informar acerca da autorização, por parte do BNDES, quanto ao pagamento de dividendos acima do mínimo obrigatório, referente ao exercício de 2015, em atendimento a recomendação feita por este Conselho na reunião realizada em 29 de março de 2016. Para cumprir com este objetivo, a Diretoria Executiva encaminhou a carta CO-DAF 059/16, ao BNDES solicitando autorização para pagar dividendos aos Acionistas acima do valor mínimo obrigatório, haja vista a disponibilidade de caixa para esta finalidade. O BNDES através da Carta nº 159/2016 – BNDES AIE/DEENE, datada de 02 de junho de 2016, autorizou a COSTA OESTE a distribuir R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) acima do valor mínimo permitido, referentes ao lucro apurado no exercício 2015.

4.2.1. O Colegiado, por Unanimidade, apreciou e autorizou a distribuição dos R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e recomendou que tais documentos sejam encaminhados ao Conselho Fiscal para ratificação, e, aos Acionistas reunidos em Assembleia Geral para aprovação.

4.3. Passando desde já para o item 3.2 da ordem do dia, o Sr. Presidente convidou o Sr. Valdenir José Bertaglia, para apresentar a revisão do Orçamento de 2016, em um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total orçado e aprovado inicialmente de R\$



8.957.000,00 (oito milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), para R\$ 9.404.850,00 (nove milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), tendo um acréscimo de R\$ 447.850,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta reais), para fazer frente ao pagamento do CLAIM do consórcio Sul Brasil o qual foi objeto de aprovação na reunião do CAD da Companhia no dia 27 de abril de 2016.

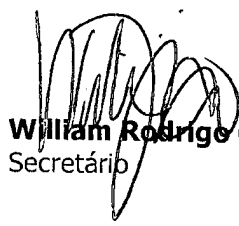
4.3.1. Debatido o assunto a proposta da revisão orçamentária para o exercício de 2016 foi aprovada por unanimidade.

4.4. Finalmente, em apreciação ao item 3.4, 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, 22 de junho de 2016.


Mário José de Melo Soares
Presidente do Conselho e da Reunião


William Rodrigo Cardoso
Secretário


Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende
Membro do Conselho de Administração


Adriano Pauli
Membro do Conselho de Administração

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD 22.06.16.