

Data e horário: 28 de abril de 2016, às 14h (quatorze 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, nos trabalhos o Sr. Sergio Luiz I Army, Presidente e o Sr. 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. Reconduzir o Conselho Fiscal;
- 1.2. Contratação de Auditores Independentes para os exercícios 2016 e 2017;
- 1.3. Apreciação do Orçamento 2016;
- 1.4. Índice de reajuste da remuneração mensal para o período entre maio/2016 a abril/2017;
- 1.5. Autorização aos administradores para praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

2) Deliberações:

Os Acionistas, por unanimidade, deliberam:

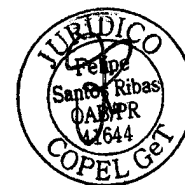
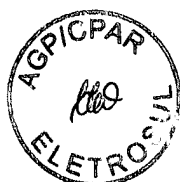
2.1. Aprovar a recondução dos membros do **Conselho Fiscal**, com mandato até a Assembleia a realizar-se no ano de 2017, os seguintes membros: o Sr. **Eomar Antonio Concato**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.769.270-9 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 926.088.419-53, residente e domiciliado na Rua Vinte e Cinco de Agosto, 255, CEP 81670-200, Curitiba, PR, **como membro titular**, o Sr. **Marco Antonio de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.478.650 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 601.854.149-15, residente e domiciliado, na Rua José Perussi, 211, CEP 82400-270, Curitiba, PR, **como membro suplente**, a Sra. **Josiane Rodrigues Moraes**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.378.090-1 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 022.391.659-52, residente e domiciliado, na Av. Iguazu, 2113, apartamento 7, Bairro Água Verde, Curitiba, PR, CEP 80240-030, **como membro titular**, o Sr. **Nilton Moretti dos Santos**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.398.188-7 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 974.722.719-34, residente e domiciliado, na Rua Pernambuco, 800, CEP 83.404-250, Colombo, PR, **como membro suplente**, a Sra. **Marialba dos Santos Coelho**, administradora, brasileira, divorciada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.040.063 expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 533.312.499-04, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, no Bairro Pantanal, CEP 88040-001, Florianópolis/SC, **como membro titular**, e o Sr. **Ernesto Stodieck Neto**, em substituição ao membro suplente o Sr. Rafael Judar Vicchini, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 706.604 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 563.802.294-04, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, no Bairro Pantanal, CEP 88040-001, Florianópolis/SC, **como membro suplente**.

2.2. Autorizar os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social, Artigo 13º, “q”, a contratação de Auditores Independentes para os exercícios de 2016 e 2017.

2.3. Aprovar o Orçamento de 2016, que passa a fazer parte integrante desta ata como seu anexo I.

2.4. Em relação ao item 1.4 da ordem do dia, os Acionistas deliberam em atualizar, com base no índice de reajuste IPCA divulgado pelo IBGE e estabelecido na AGE de 23.04.15, porém, adotado o IPCA do período abril/2015 a março/2016 (9,38693%), por não conhecer tempestivamente o índice do mês abril/2016, para a remuneração mensal individual dos Administradores e Conselheiros, para o período entre maio/2016 e abril/2017: - Diretor Presidente: R\$ 16.678,23; - Diretor Administrativo Financeiro: R\$ 15.287,92; - Conselheiros Fiscais e de Administração: R\$ 2.179,44.

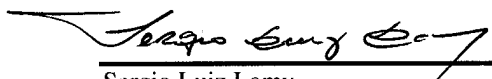
2.4.1. Fica garantida a cada Diretor da Companhia uma Gratificação anual, a ser paga no mês de dezembro do corrente ano, no valor da remuneração especificada no item 2.4, proporcional ao período de gestão do beneficiário.



2.5. Finalmente, em apreciação ao item 1.5, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas deliberaram autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente 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, foi encerrada 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, a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 04 (quatro) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas presentes.
Curitiba, 28 de abril de 2016.

Mesa dos Trabalhos


Sergio Luiz Lamy
Presidente


Valdenir José Bertaglia
Secretário

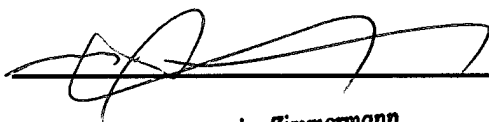
Acionistas Presentes:

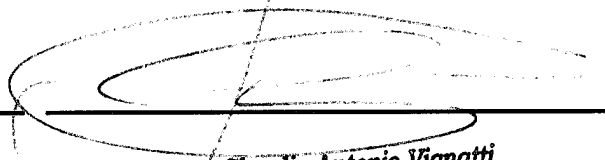
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.


Sergio Luiz Lamy
Reg. 802000
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão

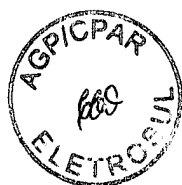

Samir Saleh Hishmeh
Reg. 802730
Diretor Adjunto
Copel Geração e Transmissão

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.


Márcio Pereira Zimmermann
Diretor-Presidente


Claudio Antonio Vignatti
Diretor Financeiro

Esta é a 2ª folha de um total de 3 folhas da ATA de Reunião dos Acionistas (AGE) em 28.04.16.



ANEXO I

Orçamento ANO 2016

OPERAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
(+) RECEITA - AVCS ONS	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	14.726
(-) DESPESAS	-737	-727	-727	-737	-733	-733	-753	-743	-743	-773	-743	-810	-8.957
- Despesa com	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	-5.280
- PMSO	-120	-110	-110	-120	-116	-116	126	-116	-116	-126	-116	-183	-1.477
- Construtores	-54	-54	-54	-54	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	99	-737
- Material	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-12
- Assistência	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-40
- Contab. / Adm. / Fin. / Jurídico	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-64	-460
- Energia	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	10	10	-10	-10	-120
- Seguro	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	4	4	4	-48
- Outros	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
- Despesas bancárias c/ CPMF	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-25	-5	-5	-80
- Receita e pto. financeira	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	473
- Encargos Setorial	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-51	-51	-51	-51	-51	-51	-591
- Impostos	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-377
- Imp. / CPMFINS	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-538
- Custos e vigilância	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	56	-56	-56	-668
- DIVIDENDOS					sim								0
- INFLUÊNCIA	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	30	-30	-30	-30	-360
- Lim. Ambiente	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60

LB

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/07/2016
SOB NÚMERO: 20163538670
Protocolo: 16/353867-0, DE 28/06/2016

Empresa: 41 3 0008323 1
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Libertad Bogus
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

