

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

1.1. Realizada na sede da Costa Oeste, na Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar - Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 14 horas e 30 minutos do dia 26 de janeiro 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, Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Adriano Pauli. A convite do Sr. Presidente, participaram os Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia, William Rodrigo Cardoso, Cláudio Bragança Marinho Falcão e Márcio Roberto Souza Marques.

**3. Mesa:**

Mário José de Mello Soares (Presidente).  
William Rodrigo Cardoso (Secretário).

**4. Ordem do Dia:**

- 4.1. Dados e fatos;
- 4.2. Pleito de reequilíbrio econômico e financeiro de fornecedores;
- 4.3. Orçamento 2015 e 2016;
- 4.4. Assuntos Gerais;
- 4.5. Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

**5. Apreciações e deliberações:**

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

5.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 4.1, o Colegiado tomou conhecimento pela Diretoria Executiva da Companhia, sobre o Empreendimento Costa Oeste, energizado desde 27.07.2014 e com a Subestação Umuarama Sul a 18 meses em operação comercial, e as Linhas de Transmissão de 230 kV, trechos CVO-CVN e CVN-UMS com 151,5 km energizados desde 30.08.2014. Informado também da postergação pela Aneel da implantação do terceiro transformador de 150 MVA na Subestação Umuarama Sul e a ampliação com um banco de capacitores de 138 kV de 30 MVar continua sem definição pela Aneel.

5.3. Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 4.2 da ordem do dia, onde o colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia, que em decorrência do encerramento das obras e a solicitação de reequilíbrio econômico e financeiro na ordem de aproximadamente R\$ 1,9 milhão por parte do Consórcio Sul Brasil, empresa contratada e responsável pelas obras da LT que inicialmente previa 143 km e concluiu-se com 144,5 km mais 7 km de circuito duplo recebido em



doação, totalizando 151,5 km de Linha, encontra-se em análise pela Engenharia do Proprietário que foi contratada pela Costa Oeste com a Copel GeT.

5.4. Apreciando o item 4.3, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia e do orçamento 2015, bem como a proposta orçamentária para o exercício de 2016, cópia em anexo. Debatido o assunto a proposta orçamentaria para o exercício 2016, foi aprovada por unanimidade, pelo Colegiado.

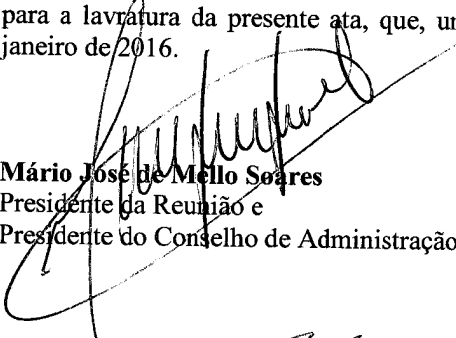
5.5 Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 4.4 da ordem do dia, onde o Colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia, em decorrência da necessidade de contratação, onde os valores irão superar o limite de competência da Diretoria Executiva, conforme Art. 20 letra "c" do Estatuto Social, para os seguintes serviços: i) Necessidade de aditar o Contrato da empresa WX Contabilidade, por mais um período de 12 (doze) meses no valor aproximado de R\$ 238 mil, cujo valor é o mesmo praticado atualmente, mantendo-se as condições contratuais vigentes, tendo em vista que o Concurso para Contador realizado pela Copel GeT, resultou fracassado e que foi comunicado ao TCE/PR desta necessidade até que seja realizado o novo Concurso Público, o que deve ocorrer no mês de março/2016 e a mobilização dos profissionais até o mês de junho/2016, para que não haja descontinuidade da prestação de serviços objeto do referido Contrato; ii) Auditoria Independente no valor estimado de R\$ 80 mil para os exercícios de 2016 e 2017, cujo valor foi obtido através de Consulta de Preços CO n° 001/16; iii) Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica administrativa e eventuais Demandas Judiciais, Agente de Controle Interno e demais profissionais que substituirão os serviços terceirizados, hoje prestados pela empresa WX Contabilidade, que serão supridos através de contrato de prestação de serviços e/ou Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos, a ser firmado com a Controladora Copel Geração e Transmissão S.A., para atender exigência do TCE/PR, no valor estimado de R\$ 450 mil, cujo valor foi levantado junto Copel GeT, para apresentação na Reunião de Diretoria da Copel GeT, sobre TCE/PR realizada em maio/15, para atender a Notificação TCE n° 009/15 de 21/05/15, no valor acima foi incluído o percentual de 8% da Convenção Coletiva de Trabalho - outubro/15 e BDI estimado de 28%, em caso de ocorrer faturamento através de emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços. Informado também pela Diretoria Executiva informou que: iv) foi locado um Barracão na cidade de Cascavel, o qual será utilizado para guarda das peças e equipamentos sobressalentes de propriedade da Costa Oeste, que se encontram expostas ao tempo, nas subestações Umarama Sul e Cascavel Norte; v) em função do bom desempenho financeiro da Companhia, no exercício 2015, em função da prévia do balanço apresentado pela Diretoria Executiva, a proposição de conceder a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, um valor a ser definido pelos acionistas na próxima AGE, para ser distribuído para a Diretoria Executiva e Conselheiros, membros efetivos.

5.5.1. Dando sequência, foram prestados os esclarecimentos devidos, onde o Colegiado deliberou em autorizar a Diretoria Executiva a tomar as providências necessárias para realizar as contratações elencadas no item 5.5. acima, até o limite estimados para cada uma das contratações. Caso, alguma das contratações venha a superar o valor estimado, a Diretoria Executiva deverá submeter ao CAD, para autorização o novo valor. Para a contratação de Auditoria Independente o Colegiado solicitou que para atender o Estatuto Social da Companhia, a contratação deverá ser ratificada pelos Acionistas em Assembleia Geral, a ser realizada, oportunamente. Para o item "v" foi sugerido ser apresentada proposta na próxima reunião do CAD, com a presença do Conselho Fiscal.

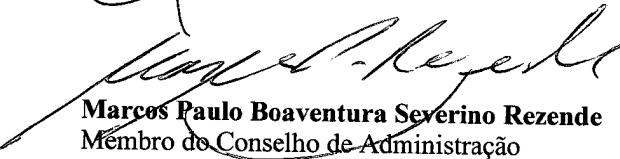
5.6. Finalmente, em apreciação ao item 4.5, deliberou o Colegiado autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e tomar as providências cabíveis ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

**6. Encerramento:**

6.1. 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, 26 de janeiro de 2016.

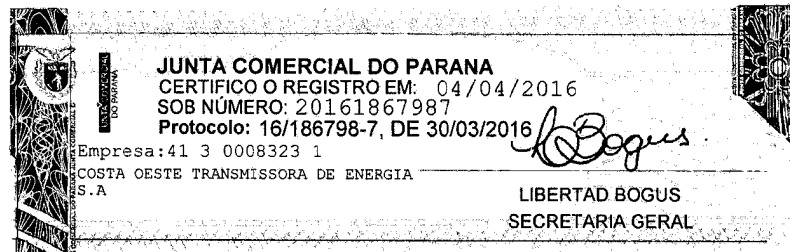
  
**Mário José de Mello Soares**  
Presidente da Reunião e  
Presidente do Conselho de Administração

  
**William Rodrigo Cardoso**  
Secretário

  
**Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende**  
Membro do Conselho de Administração

  
**Adriano Pauli**  
Membro do Conselho de Administração

Esta é a 3ª folha de um total de 3 folhas da ATA de Reunião do CAD 26.01.16.



**Costa Oeste**

**Orçamento ANO 2016**

menu

CARACTERÍSTICAS	OPERAÇÃO												Total
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	
UNHA DE TRANSMISSÃO	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
Costa Oeste	-737	-727	-727	-737	-733	-733	-753	-743	-743	-743	-743	-810	-8.957
Um. aramada em 230 kV	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-5.280
230/138 kV	-120	-110	-110	-120	-116	-116	-126	-116	-116	-116	-116	-183	-1.477
Administradores	-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
Auditoria	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	0	0	0	-40
Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-64	-460
Aluguel	-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	-5	-5	-5	-80
Receita aplic.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
IR / CS	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-377
PIS / COFINS	-43	-43	-43	-43	-43	-43	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-538
O&M e Vigilancia	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-56	-668
DIVIDENDOS													0
CONTINGÊNCIA	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360
Meio Ambiente	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60

**CARACTERÍSTICAS**

UNHA DE TRANSMISSÃO  
Costa Oeste  
Um. aramada em 230 kV  
230/138 kV

ESTRUTURA SOCIETÁRIA  
51% COPEL  
49%

PERÍODO DE CONCESSÃO  
30 anos (Janeiro/2012 a  
Janeiro/2042)

INÍCIO DE OPERAÇÃO  
31/08/2014

*Adm*  
*Itu*  
