

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
CNPJ nº 76.483.817/0001-20
COMPANHIA ABERTA
Registro na CVM nº 1431-1

ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, na Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco A - Curitiba, PR, reuniram-se os membros do Conselho de Administração - CAD, que ao final assinam, para tratar dos assuntos previstos na pauta desta reunião. O Sr. Marcel Martins Malczewski, Presidente do Colegiado, deu boas-vindas a todos e convidou a mim, Victória Baraldi Mendes Batista, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial do Paraná. Registrou, em seguida, a presença, por videoconferência, dos Conselheiros Gustavo Bonini Guedes e Leila Abraham Loria e comunicou a ausência do Conselheiro Marco Antonio Bologna e a ausência parcial do Conselheiro Andriei José Beber, esclarecendo que ambos analisaram previamente os assuntos deliberativos previstos na pauta e manifestaram voto por meio eletrônico. Informou, também, que o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE optou por assistir à apresentação do item 8 juntamente com o CAD, com registro das discussões e considerações em ata específica daquele Comitê. Na sequência, sobre o item **1. Apresentação sobre o cenário financeiro da Companhia e execução orçamentária**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, acompanhado de sua equipe, apresentou o cenário econômico-financeiro da Companhia, incluindo resultados preliminares para o 4º trimestre e ano de 2022, bem como o acompanhamento orçamentário. O Conselho de Administração tomou conhecimento e discutiu os temas apresentados, cujas informações detalhadas ficam registradas na apresentação disponibilizada, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, e solicitou a manutenção de reportes mensais sobre tais assuntos. Em seguida, sobre o item **2. Deliberação sobre a renovação de Seguro de Responsabilidade Civil - Director and Officer - D&O**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, acompanhado de sua equipe, apresentou proposta de renovação do Seguro de Responsabilidade Civil (*Director and Officer - D&O*), que visa proteger o patrimônio do segurado em virtude de ações judiciais contra atos praticados no exercício do cargo ou da função. Após análise do assunto, e considerando a recomendação favorável da Diretoria Reunida da Companhia, registrada em sua 2542ª Reunião, de 09.02.2023, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de renovação do Seguro de Responsabilidade Civil (*Director and Officer - D&O*) com vigência de 28.03.2023 a 28.03.2024, de acordo com as coberturas e limites descritos na Especificação Técnica, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, com prêmio de US\$1.494.125,98 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte cinco dólares e noventa e oito centavos de dólar). Em continuidade, sobre o item **3. Deliberação sobre o contrato de mútuo entre Copel (Holding) e Copel Distribuição S.A. - Partes relacionadas**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, apresentou a revisão das projeções econômico-financeiras da Copel Distribuição S.A. - Copel DIS, motivada principalmente pela redução do consumo de energia e pelo aumento da Micro e Mini Geração Distribuída. Em seguida, explicou que essa revisão sinalizou a necessidade de recursos para restabelecer o caixa da Copel DIS a partir de fevereiro de 2023. Diante disso, para fazer frente aos compromissos e considerando os instrumentos disponíveis, propôs a contratação de Mútuo de Conta Corrente, no montante global de até R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), com prazo de 24 meses e encargos em condições comutativas. Na sequência, foram ouvidos os membros do Comitê de Auditoria

Estatutário - CAE, que afirmaram ter, em seu escopo de atuação, apreciado a matéria, especialmente considerando o disposto na *Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflitos de Interesses - NPC 0106*, e apresentaram a este Colegiado suas considerações. Após analisar o assunto e a documentação disponibilizada, que ficam sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, e com base nos posicionamentos favoráveis sobre a operação, emitidos: **a)** nos pareceres de comutatividade, jurídico, regulatório e econômico-financeiro; **b)** na recomendação da Diretoria Reunida da Companhia, registrada em sua 2542ª Reunião, de 09.02.2023; e **c)** na recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, em sua 270ª Reunião, de 14.02.2023; o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de mútuo tipo conta corrente entre a Copel (Holding) e a Copel DIS, nas condições propostas e respeitando a comutatividade em relação ao mercado, operação condicionada, ainda, à anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Posteriormente, sobre o item **4. Contratação de serviços adicionais relacionados a Auditoria Independente**, o Sr. Adriano Rudek de Moura, Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, acompanhado de sua equipe, apresentou informações sobre a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. - Deloitte, por inexigibilidade, nos termos do “caput” do art. 30 da Lei nº 13.303/2016, para a realização de serviços adicionais relacionados a auditoria independente. Informou também que a operação já foi avaliada sob os aspectos legais e jurídicos, com parecer favorável pela contratação direta. Na sequência, foram ouvidos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, que apresentaram a este Colegiado suas considerações sobre o assunto, o qual foi discutido e registrado na 270ª Reunião daquele Comitê, de 14.02.2023. Após analisar o assunto e a documentação disponibilizada, com base no parecer jurídico favorável, e considerando a recomendação favorável da Diretoria Reunida da Companhia, registrada em sua 2542ª Reunião, de 09.02.2023, e do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. para os serviços adicionais relacionados a auditoria independente, nos termos apresentados e conforme documentação que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária. Adicionalmente, os Conselheiros de Administração ratificaram a solicitação do Comitê de Auditoria Estatutário, que encontra-se registrada em ata própria daquele Colegiado, com relação à definição de procedimentos para contratação de serviços adicionais de Auditoria Independente. A seguir, a respeito do item **5. Apresentação da auditoria externa, Deloitte, sobre os resultados interinos de auditoria e controles internos**, o Sr. Jonas Dal Ponte, representante da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. - Deloitte, realizou apresentação na qual, entre outras informações, ressaltou o resumo dos trabalhos interinos (procedimentos substantivos, controles internos e acompanhamento das deficiências identificadas em 2021, bem como observações de 2022), os principais assuntos em discussão, transações não usuais, novas normas contábeis que entraram em vigor em 2022, alteração de normas contábeis que ainda não entraram em vigor, práticas contábeis adotadas pela Companhia e principais julgamentos realizados pela Administração e outros assuntos relacionados à Auditoria. Na sequência, foram ouvidos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, os quais apresentaram a este Conselho os pontos de destaque identificados, registrando haver analisado e discutido o assunto em sua 270ª Reunião, de 14.02.2023. O Conselho de Administração analisou e debateu as informações recebidas, cujo detalhamento consta no material disponibilizado, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, manifestou sua preocupação com relação ao momento que foi realizado o reporte de possíveis deficiências de controles internos de 2022 e sugeriu que a Diretoria de Governança, Risco e Compliance e o Diretor Presidente da Companhia reúnam-se com a Deloitte para avaliar os pontos apresentados. Na sequência, sobre o item **6. Reporte do Comitê de Transformação em Corporação - CTC**, o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, Diretor Presidente da Copel (Holding) e membro deste Conselho, juntamente com o Sr. Cassio Santana da Silva, Diretor de Desenvolvimento de Negócios, apresentaram atualização sobre as ações para a potencial

transformação da Copel em Corporação (Companhia de Capital Disperso e sem acionista controlador), especialmente quanto ao início dos trabalhos das assessorias contratadas e alocação dos esforços no momento. A seguir, foram ouvidos os membros do Comitê de Investimentos e Inovação - CII, que registraram ter apreciado e discutido o tema em sua 30ª Reunião, de 13.02.2023, e externaram suas considerações. O Conselho de Administração, após analisar e discutir as informações apresentadas e contidas no material disponibilizado, que fica sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, apresentou suas recomendações. Em seguida, sobre o item **7. Apresentação preliminar sobre as metas para o Prêmio Por Desempenho - PPD 2023**, o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, Diretor Presidente da Copel (Holding) e membro deste Conselho, apresentou proposta preliminar do Prêmio Por Desempenho - PPD 2023 das Diretorias da Copel (Holding) e de suas Subsidiárias Integrais. A apresentação abordou o modelo de incentivos utilizado, a evolução do programa desde sua implantação e o desempenho geral do corpo de empregados nos três primeiros ciclos, bem como detalhamento de estrutura, pesos, diretrizes, redutores, indicadores ESG, projetos especiais, regras de conformidade e próximos passos definidos para 2023. A seguir, foram ouvidos os membros do Comitê de Desenvolvimento Sustentável - CDS, que registraram ter apreciado e discutido o tema em sua 22ª Reunião, de 08.02.2023, e expuseram suas considerações. O Conselho de Administração apreciou e discutiu as informações apresentadas, cujo detalhamento fica registrado no material de apoio disponibilizado e sob a guarda da Secretaria de Governança Societária, e apresentou suas recomendações. Na sequência, a respeito do item **8. Apresentação de informações sobre as ações de Cibersegurança na Companhia**, a Sra. Ana Letícia Feller, Diretora de Gestão Empresarial, acompanhada da equipe da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI e de representantes da área de Tecnologia de Operação da Copel Distribuição S.A. - Copel DIS e da Copel Geração e Transmissão S.A. - Copel GET, apresentou informações atualizadas sobre o andamento das ações de Cibersegurança na Copel, considerando o contexto externo e regulatório, bem como o andamento dos Planos de Cibersegurança de Tecnologia da Informação - TI e de Tecnologia de Operação - TO. Informou ainda o estágio em que se encontra o estudo para contratação de seguro contra incidentes cibernéticos, bem como a decisão da Diretoria Reunida, em sua 2542ª Reunião, de 09.02.2023, em relação à continuidade desses estudos, visando à identificação de momento oportuno que viabilize tal contratação. Na sequência, foram ouvidos os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, que apresentaram a este Colegiado suas considerações sobre o assunto, as quais foram registradas na 270ª Reunião daquele Comitê, de 14.02.2023. O Conselho de Administração tomou conhecimento e discutiu o tema apresentado, cujas informações estão registradas no material disponibilizado, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária. Sobre o item **9. Apresentação de informações sobre o Complexo Jandaíra**, o Sr. Moacir Bertol, Diretor Geral da Copel Geração e Transmissão S.A., apresentou informações gerais sobre o Complexo Jandaíra, suas características, os principais eventos envolvendo a execução do projeto, a conclusão das obras, as vantagens econômicas identificadas e os *benchmarks*, bem como prestou informações sobre a atualização da taxa interna de retorno. O Conselho de Administração apreciou e discutiu as informações, cujo detalhamento fica registrado no material de apoio disponibilizado, que permanece sob a guarda da Secretaria de Governança Societária. Em continuidade, sobre o item **10. Reporte do Comitê de Auditoria Estatutário**, o Sr. Marco Antônio Barbosa Cândido, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, além das matérias sobre as quais já se manifestou a este Conselho de Administração, apresentou os pontos de destaque sobre temas apreciados por aquele Comitê em sua 270ª Reunião, realizada em 14.02.2023: **i.** recebeu informações sobre teste de *impairment* da UEG Araucária S.A. e debateu o tema; **ii.** apreciou e discutiu as informações constantes no reporte sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Interna e apresentou suas considerações; **iii.** tomou conhecimento e discutiu informações apresentadas no reporte dos trabalhos de Controles Internos; e **iv.** assistiu apresentação sobre os planos assistenciais e previdenciários da Fundação Copel de Previdência e

Assistência Social e debateu os temas. O Conselho de Administração recebeu reporte do Comitê de Auditoria Estatutário sobre assuntos diversos, debateu seu conteúdo e solicitou retorno do CAE sobre os pontos relevantes abordados, sempre que necessário. Posteriormente, sobre o item **11. Reporte dos demais Comitês Estatutários**, foram feitos os seguintes relatos: **a)** o Sr. Marco Antônio Barbosa Cândido, Presidente do Comitê de Investimentos e Inovação - CII, informou que, em sua 30ª Reunião, de 13.02.2023, o CII, além da matéria sobre a qual já se manifestou ao CAD nesta reunião: **i.** discutiu o portfólio de projetos e oportunidades de negócio da Companhia; **ii.** recebeu informações sobre potencial desinvestimento na UEG Araucária S.A.; **iii.** foi atualizado sobre o andamento dos trabalhos relativos à implementação de oferta de Geração Distribuída pela Copel; **iv.** recebeu informações atualizadas sobre o Programa Copel Volt 2; e **b)** o Sr. Fausto Augusto de Souza, membro do Comitê de Desenvolvimento Sustentável - CDS, informou que, em sua 22ª Reunião, realizada em 08.02.2023, o CDS: **i.** conheceu o resultado obtido pela Copel no ciclo de avaliações de sustentabilidade; **ii.** apreciou proposta de alteração da *Política de Participações Societárias - NPC 0316*; e **iii.** aprovou proposta de atualização do Plano de Trabalho para aquele Comitê. A seguir, a respeito do item **12. Relato do Diretor Presidente**, o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, Diretor Presidente da Copel (Holding) e membro deste Conselho, apresentou informações sobre assuntos corporativos diversos de interesse do Colegiado, os quais foram discutidos com os membros do Conselho de Administração. Na sequência, no item **13**, os Conselheiros realizaram **Sessão Executiva do Conselho de Administração**, momento em que discutiram temas de interesse do Colegiado. Por fim, sobre o item **14. Conversa sobre o Panorama Econômico Brasileiro e Mundial**, o Conselho de Administração debateu sobre o panorama econômico atual do Brasil e do mundo, juntamente com economista convidado. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. ---

(assinado eletronicamente)
MARCEL MARTINS MALCZEWSKI
Presidente

(assinado eletronicamente)
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Secretário Executivo

(assinado eletronicamente)
ANDRIEI JOSÉ BEBER

(assinado eletronicamente)
CARLOS BIEDERMANN

(assinado eletronicamente)
FAUSTO AUGUSTO DE SOUZA

(assinado eletronicamente)
GUSTAVO BONINI GUEDES

(assinado eletronicamente)
LEILA ABRAHAM LORIA

(assinado eletronicamente)
MARCO ANTÔNIO BARBOSA CÂNDIDO

(assinado eletronicamente)
MARCO ANTONIO BOLOGNA

(assinado eletronicamente)
VICTÓRIA BARALDI MENDES BATISTA
Secretária