

INEPAR ENERGIA S/A  
CNPJ/MF nº 02.225.714/0001-23  
NIRE nº 41 3 0001580 5

COMPANHIA ABERTA

## ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**I - Data, Hora e Local:** I.1. Aos 11 dias do mês de maio de 2011, às 15 horas, na sede da Companhia, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º andar, conjunto 1301- parte, bairro Centro. CEP 80.410-180, em Curitiba, Estado do Paraná.

**II - Presenças:** II.1. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**III - Composição da Mesa:** III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.

**IV - Encaminhamento e Deliberações:** IV.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor:

a) Eleger novo Membro da Diretoria para ocupar o cargo vago de Diretor de Desenvolvimento de Negócios; e

b) Alterar a designação do exercício das funções pertinentes a Relações com o Mercado;

IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia e, por decisão unânime, foram aprovadas as seguintes deliberações:

a) A eleição do Sr. **Dionísio Leles da Silva Filho**, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios, para completar o atual mandato em vigor que deverá encerrar-se quando da aprovação de contas do exercício social findo em 31/12/2011. Tempestivamente, o membro da Diretoria ora eleito, apresenta declaração própria de não estar incurso em qualquer crime que o impeça de exercer a atividade mercantil. Declara ainda que preenche os requisitos, aplicáveis para investidura em seu cargo, estabelecidos no artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.

b) A alteração da designação do exercício das funções pertinentes a Relações com o Mercado (Investidores), a qual passa a ser exercida acumulativamente pelo Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Sr. Dionísio Leles, ficando a Diretoria da companhia composta da seguinte forma: **1. Diretor Presidente: Atilano de Oms Sobrinho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 388.878-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.848.409-00, residente e domiciliado na Rodovia Haroldo Soares Glavan nº 4.450, casa 04, Condomínio Saint Barth, bairro Cacupé, CEP 88 050-005, em Florianópolis, Estado de Santa Catarina; **2. Diretor Administrativo-Financeiro: Jauneval de Oms**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 479.964-0 SSP/PR e inscrito CPF/MF sob nº 021.617.377-91, residente e domiciliado Rua Hermes Fontes, nº 640, Bairro Batel, CEP: 80.440-070, em Curitiba, Estado do Paraná; **3. Diretor de Desenvolvimento de Negócios cumulado**

