

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

SUMÁRIO DA ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. LOCAL: Rua Coronel Dulcídio, nº 800, Curitiba - PR. **2. DATA E HORÁRIO:** 16 de dezembro de 2008 – 14h30. **3. CONVOCAÇÃO:** Edital publicado no “Diário Oficial do Estado do Paraná”, no “Diário de São Paulo” e no “O Estado do Paraná”. **4. QUORUM:** 58,65% (cinquenta e oito inteiros e sessenta e cinco centésimos percentuais), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas nº 3, pág. 44. **5. MESA DIRIGENTE:** – SILMARA BONATTO CURUCHET - Presidente; RUBENS GHILARDI – Secretário Executivo do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Copel; MARLOS GAIO - Secretário.

6. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

ITEM 1 – Preenchimento de vaga no Conselho Fiscal, em face de renúncia do Conselheiro Nelson Pessuti, e indicação, como membro efetivo, do Sr. Wilson Portes, permanecendo como suplente, com anuência daquele, o Sr. Serafim Charneski.

7. ASSINATURAS: (a) **SILMARA BONATTO CURUCHET** - Representante do Estado do Paraná e Presidente da Assembléia-Geral; **RUBENS GHILARDI** - Secretário Executivo do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Copel; **GEORGE WASHINGTON T. MARCELINO** - OHIO SCHOOL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET EMERGING MARKETS, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MT-C400035147, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE e THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI; **MARLOS GAIO** – Secretário. -----

O texto integral da Ata da 174ª Assembléia Geral Extraordinária foi lavrada à fl. 002 do livro próprio nº 10, da Companhia Paranaense de Energia - Copel, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 08/167840-1, em 16.07.2008.

MARLOS GAIO
Secretário