

MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 14.820.785/0001-53
NIRE nº 41300083843
Ata de Reunião da Diretoria Executiva

Data e horário: 31 de agosto de 2017, às dez horas e trinta minutos.

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – Bairro Centro.

Presença: Totalidade dos membros da Diretoria Executiva, a saber: Valdenir José Bertaglia e Alfonso Schmitt.

Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Assuntos e Deliberações:

1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:
 - 1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC), relativo ao mês de julho de 2017, foi de R\$ 1.388.884,40.
 - 1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou da 29ª Reunião do Conselho Fiscal, em 04 de agosto de 2017 nas dependências da Eletrosul em Florianópolis, onde as principais abordagens foram sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2017, apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais e Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia.
 - 1.3 Registrar que foi assinado em 29 de agosto de 2017, o Quarto Termo Aditivo ao Contrato MA 010/2013, firmado com a Empresa Beleski de Carvalho Advogados, por mais um período de 12 (doze) meses, para a continuidade da prestação de serviços advocatícios do contencioso da Companhia, mantendo-se no Termo Aditivo a Cláusula de rescisão antecipada do contrato.
 - 1.4 Registrar que em 16 de agosto de 2017 foi recebido na Acionista Copel GeT, a Solicitação de Documentos e/ou Informações nº MAR 04/2017- TCE-PR, a qual foi respondida através da Carta MA – PRE 029 2017, datada de 24/08/2017, prestando os esclarecimentos solicitados.
 - 1.5 Registrar que a Diretoria Executiva participou da Reunião do Conselho de Administração - CAD (com vistas do Conselho Fiscal), em 28 de agosto de 2017, realizada por videoconferência na sala de Reuniões da Copel GeT, principais



assuntos abordados foram sobre a Revisão Orçamentária e Pagamento de Taxa de Anuência ao BNDES, para estudo da operação de reestruturação societária entre a Copel GeT e Eletrosul, mediante a transferência de ações da SPE Marumbi.

- 1.6 Registrar que em 30 de agosto de 2017, foi protocolada no sistema do TCE-PR, a carta MA PRE 030/2017 contendo o Contraditório referente á análise da Prestação de contas Anual do exercício de 2016, solicitando que sejam acatados os esclarecimentos prestados relativamente ao Agente de Controle Interno, decidindo-se pela integral regularidade da Prestação de Contas da Marumbi, pelo órgão fiscalizador.

Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.


Curitiba, 31 de agosto de 2017.

Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.



Alfonso Schmitt
Presidente

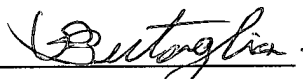


Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro