

**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:** 02 de março de 2017, às dez horas.

**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:**

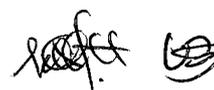
1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:

1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC), relativo ao mês de janeiro de 2017, foi de R\$ 1.731.707,97.

1.2 Registrar que ainda se encontra pendente de assinatura na Acionista Eletrosul, a Ata da AGE de 11 de agosto de 2016, e que por inúmeras vezes foi feito contato com a Coordenação da SPE sobre a existência desta pendência.

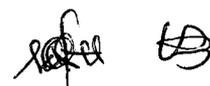
1.3 Registrar que em 07 de fevereiro de 2017, foi emitida a carta MA PRE 010/2017, em atendimento à solicitação de Documentos e/ou Informações MAR 01/2017 – TCE-PR, prestando as informações solicitadas.

1.4 Registrar que em 08 de fevereiro de 2017, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato MA 009/2016 firmado com a empresa Brasão Sistemas, em função da necessidade de incluir os itens 5.6 e 5.7 na CLÁUSULA V - PAGAMENTOS DEVIDOS E DEMAIS ENCARGOS e incluir também os itens 12.5 e 12.6 com a renumeração dos itens na CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES GERAIS, que não constaram no contrato por ocasião da sua elaboração e visa atender orientações do TCE/PR, através da Solicitação de Documentos e/ou Informações nº MAR-01/17, recebida em 31 de janeiro de 2017.



- 1.5 Registrar que o Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº MA 001 2017, para a Contratação de seguros dos Ramos Elementares na modalidade de Riscos Nomeados, teve a data prevista para recebimento das propostas e Documentos de Habilitação postergada para 06 de março de 2017, às 11h00 e o local alterado para as dependências da Copel GeT.
- 1.6 Registrar que em 14 de fevereiro de 2017, foi dado por encerrado o Contrato MA 006/2012, firmado com a empresa WX Contabilidade Serviços e Energia – Sociedade Simples Ltda., que prestava os serviços de Contabilidade, Financeiro e Administrativo, passando estas atividades a serem desenvolvidas pela equipe da Copel GeT, através do Contrato de Compartilhamento de Pessoal, cujo Termo Aditivo ao Contrato se encontra em processo de assinatura entre as Partes Relacionadas.
- 1.7 Registrar que a Diretoria Executiva participou da Reunião do Conselho de Administração e Reunião do Conselho Fiscal, em 22 de fevereiro de 2017, nas dependências da Acionista Copel GeT, cuja reunião tratou da apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício 2016 da Companhia, onde por unanimidade, os conselheiros do CAD e COF recomendaram com parecer favorável o encaminhamento para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral a ser realizada no mês de abril/2017. Nesta reunião foi deliberado ainda, pelos Conselheiros, a destinação do lucro do exercício, mediante Distribuição de Dividendos mínimos aos Acionistas, no valor de R\$ 4,8 milhões, que também será objeto de aprovação na Assembleia Geral a ser realizada no mês de abril/2017.
- 1.8 Registrar que em 13 de fevereiro de 2017, o Diretor Administrativo Financeiro delegou ao Contador da SPE Marumbi, Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin, a gestão do CONTRATO Nº. MA 003-16 firmado com a empresa Maciel Auditores.
- 1.9 Registrar que em 20 de fevereiro de 2017, foi recebido em sessão pública os envelopes das propostas de preços e documentos de habilitação do Pregão Presencial MA 002 2017 para a contratação de 01 Posto de serviços de Secretária Nível Médio, sendo que, após a abertura das propostas e devido à necessidade de uma análise mais apurada das Planilhas de Composição dos Custos e Formação dos Preços, não foi possível concluir a análise das mesmas e, por isso, a sessão foi suspensa. A sessão será retomada oportunamente mediante comunicação do Pregoeiro aos representantes, o que será feito por e-mail.

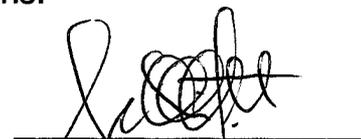
**Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.



Curitiba, 02 de março 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.



---

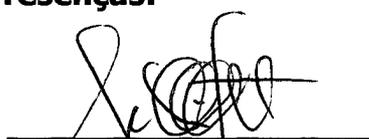
Alfonso Schmitt  
Presidente



---

Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Presenças:**



---

Alfonso Schmitt  
Dir. Presidente



---

Valdenir José Bertaglia  
Dir. Administrativo Financeiro