

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: 01 de fevereiro 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 dezembro de 2016, foi de R\$ 1.740.228,98.
 - 1.2 Registrar que foi instaurado Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para a Contratação de seguros dos Ramos Elementares para a modalidade de Riscos Nomeados, para o Empreendimento MARUMBI com preço máximo de R\$ 159.573,35 e data prevista para recebimento das propostas e Documentos de Habilitação em 30 de janeiro de 2017, às 11h00, a data foi postergada sem previsão, tendo sido enviado um comunicado aos interessados repassando essa informação, bem como todo o Processo e documentos pertinentes a esta Licitação foi dada a devida divulgação.
 - 1.3 Registrar que foi emitida a Consulta de preços MA 001/2017 em 13 de janeiro de 2017, com fins orçamentários para futura Contratação de um Posto de Serviços de Secretária, Nível Médio, para atender as necessidades operacionais das TRANSMISSORAS COSTA OESTE e MARUMBI.
 - 1.4 Registrar que emitiu a carta MA DAF 015 2017 em 24 de janeiro de 2017, para informar à empresa VEPER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, nosso interesse em renovar o Contrato MA 002 2016, que vencerá em 30 de março de 2017, por mais um período de 12 (doze) meses.
 - 1.5 Registrar que foi recebido em 24 de janeiro de 2017, o Ofício 0046/2017 do Ministério Público do Estado do Paraná, solicitando esclarecimento referente os serviços prestados pela empresa BELESKI DE CARVALHO, assim, em 25 de janeiro de 2017 a MARUMBI emitiu resposta através da carta MA PRE 005 2017, apresentando os devidos esclarecimentos.

- 1.6 Registrar que em 24 de janeiro de 2017 foi recebida a Intimação N° 7/2017 da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - Secretaria Municipal de Finanças, solicitando informações e documentos necessários para revisão Fisco-Contábil, a MARUMBI emitiu resposta em 26 de janeiro de 2017, através da carta MA DAF 017 2017.
- 1.7 Registrar que foi emitida a Consulta de preços MA 002/2017 em 25 de janeiro de 2017, para fins orçamentários da contratação de 01 Posto de Serviço de Vigilância Armada, período de 24 (vinte quatro) horas, inclusive sábados, domingos e feriados, para o Empreendimento MARUMBI- Subestação Curitiba Leste, com vistas à renovação do Contrato MA 002/2016 que terá seu vencimento no próximo mês de março.
- 1.8 Registrar que 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.
- 1.9 Registrar que o Fundo Fixo de Caixa que era gerenciado pela funcionária da empresa WX Contabilidade Serviços e Energia - SS Ltda., Sra. Micheli Miranda da Silva, passará a partir do mês de fevereiro de 2017 a ser gerido pelo Sr. Waldemir Dias da Silva, empregado da Copel Geração e Transmissão S.A., procedimento esse aprovado pela Diretoria Executiva.

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, 01 de fevereiro 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