

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 maio 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 abril de 2017, foi de R\$ 1.759.726,66.

1.2 Registrar que continua pendente para instrução de voto para assinatura na Acionista Eletrosul, a Ata da AGE datada de 22 de dezembro de 2016, e que por inúmeras vezes foi feito contato com a Coordenação da Eletrosul sobre a existência desta pendência.

1.3 Registrar que em 03 de maio de 2017 emitiu a carta MA PRE 019/2017, em atendimento à Solicitação de Documentos e/ou Informações nº MAR 02/2017-TCE-PR, prestando os esclarecimentos solicitados.

1.4 Registrar que em 04 de maio de 2017 emitiu a carta MA PRE 020/2017, em atendimento ao TCE-PR, prestando as informações solicitadas com relação ao Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos e de Infraestrutura Administrativa Associada.

1.5 Registrar que foi recebido na Marumbi Transmissora de Energia S.A. em 03/05/2017, carta da FUSAN, com resposta favorável à intenção de renovação do Contrato MA 007/2014, assinado em 02 de julho de 2014, assim, o processo se encontra em fase de tratativas quanto à solicitação de redução dos custos com a locação.



- 1.6 Registrar que a Diretoria Executiva vem atuando e acompanhando com muita atenção junto ao TCE-PR a respeito da Petição Intermediária protocolizada, relativamente à Prestação de Contas dos exercícios 2013, 2014 e 2015, com a finalidade de obter o julgamento das contas aprovadas pelo Plenário Pleno daquele órgão.
- 1.7 A Diretoria Executiva decidiu registrar que a partir de 01 de junho de 2017, o valor do Fundo Fixo da SPE Marumbi, passará de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para R\$ 1.000,00 (um mil reais), haja vista a diminuição dos gastos com pequenas despesas.
- 1.8 Registrar que a Diretoria Executiva decidiu realizar processo de Contratação na Modalidade de Inexigibilidade de Licitação, para aquisição de Peças Reserva para as Subestações SE Curitiba e SE Curitiba Leste, através da TOSHIBA AMÉRICA DO SUL, por ser fornecedor exclusivo, uma vez que foi a fornecedora de todos os equipamentos das respectivas Subestações, o aviso da inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de maio de 2017.

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 maio 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.

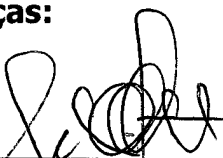


Alfonso Schmitt
Presidente




Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro