

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 março de 2017, às dez horas.

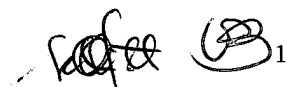
Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – Bairro Centro.

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 fevereiro de 2017, foi de R\$ 1.731.707,97.
 - 1.2 Registrar que se encontra 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 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 sua realização no dia 06/03/2017, nas dependências da Copel GeT, tendo como vencedora a empresa Mapfre Seguros Gerais S.A. e em 10/03/2017 foi assinado o Contrato MA 001 2017, firmado entre as partes.
 - 1.4 Registrar que em 10 de março de 2017, foi emitida a carta MA DAF 038/2017 informando à empresa Vigor Vigilância que a Marumbi tem intenção de efetuar a rescisão do Contrato MA 009/2015 a partir do dia 01/05/2017.
 - 1.5 Registrar que em 14 de março de 2017, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato MA 002/2016 firmado com a empresa Veper Serviços de Vigilância Ltda, em função da necessidade de Repactuar o valor mensal contratado e prorrogar o prazo de execução dos serviços por mais um período de 12 (doze) meses.



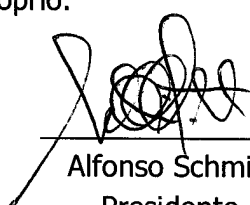
- 1.6 Registrar que a Diretoria Executiva participou da Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 15 de março de 2017, nas dependências da Marumbi, cuja reunião tratou do Cronograma para Assembleia Geral Ordinária – AGO que será realizada em 12.04.17 as 10h00, para aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016.
- 1.7 Registrar que em 27/03/2017, foi assinado o Contrato MA 002 2017, firmado com a empresa RBA Contadores – Sociedade Simples Ltda.ME, para a Prestação de Serviços Contábeis com a finalidade de proceder ajustes contábeis relacionados aos dados contábeis alimentados pela CONTRATANTE, no Sistema Estadual de Informações–Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED) do TCE/PR, referentes aos dados quadrimestrais de cada módulo integrante do SEI-CED dos exercícios 2013, 2014, 2015 e 2016, pelo valor total de R\$ 10.000,00.
- 1.8 Registrar que a Diretoria Executiva tomou conhecimento que a Prestação de Contas do Exercício 2015 estava em pauta de julgamento, com a necessidade de efetuar ajuste no SEI-CED, o que levaria a julgamento pelo TCE pela irregularidade da Prestação de Contas, de imediato foram tomadas as providências para os ajustes requeridos.

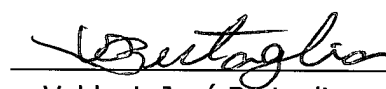
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 31 de março de 2017.

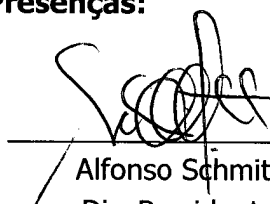
Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.


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