

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: 07 de dezembro 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 Outubro de 2017, foi de R\$ 1.389.300,27.

1.2 Registrar que em 01 de novembro de 2017 foi emitida a carta MA DAF 160/2017, autorizando o faturamento dos eventos liberados pela Engenharia do Proprietário, Copel GeT dos últimos boletins de medição do Contrato MA 002/2012 firmado com a Toshiba América do Sul Ltda., que se encontravam pendentes.

1.3 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 10 de novembro de 2017, da 28ª Reunião do Conselho Fiscal contemplando os seguintes assuntos: Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2017; Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais; Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia; Assuntos Gerais. Cuja reunião foi realizada nas dependências da sede da Companhia.

1.4 Registrar que foi protocolado no IAP-PR através da carta MA-PRE 033 2017 datada de 24 de novembro de 2017, o Relatório final do Programa de Monitoramento de Fauna da Linha de Transmissão 525 kV Curitiba-Leste.



1.5 Registrar que em 27 de novembro de 2017, foi realizada reunião com a Empresa Toshiba América do Sul, com a finalidade de fechar o Contrato MA 002 2012, em função das liberações dos últimos boletins de Medição pela Engenharia do Proprietário Copel GeT, resultando infrutífera nesta situação.

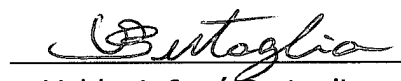
1.6 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro, esteve em descanso remunerado na fração de 10 (dez) dias, no período de 27 de novembro a 06 de dezembro de 2017, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.

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.

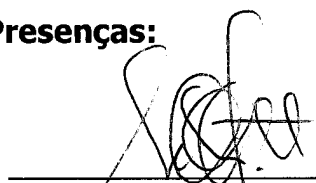
Curitiba, 07 de dezembro de 2017.


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