

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 outubro 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:

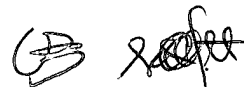
1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:

1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC), relativo ao mês de Setembro de 2017, foi de R\$ 1.449.188,18.

1.2 Registrar que o Contador da Marumbi, Sr. Luiz Fernando C. Macohin e o Auditor externo Sr. Carlos Miura, participaram da reunião realizada em 10 de outubro de 2017, as 14h00min na sede da Copel, sobre os critérios adotados pela Copel para cálculo dos ativos financeiros em que a Copel detém participação.

1.3 Registrar que no decorrer do mês de outubro/17, dias 10/10/17 e 24/10/17 a Engenharia do Proprietário, Copel GeT, liberou os últimos boletins de medição do Contrato MA 002/2012 firmado com a Toshiba América do Sul Ltda., que se encontravam pendentes de liberação, tendo em vista que a Contratada sanou todas as pendências que existiam registrados de remanescentes da construção das SE Curitiba e Curitiba Leste, 525 kV. Desta forma, será emitida carta de liberação dos eventos liberados para faturamento, bem como será agendada reunião para o fechamento do respectivo Contrato, oportunamente.

1.4 Registrar que em 18 de setembro de 2017 a Marumbi recebeu a carta ONS nº 1398/17, relativa ao Convite para Encontro de Agentes, a ser realizado por videoconferência em Florianópolis, com o objetivo de compartilhar os cenários identificados no SPTO com as participantes visando estabelecer parcerias de projetos de P&D.



1.6 Registrar que foi solicitado ao Presidente do Conselho de Administração, a concessão de descanso remunerado na fração de 10 (dez) dias, no período de 27 de novembro a 06 de dezembro de 2017, para o Diretor Administrativo e Financeiro, através da MA-DAF 154/2017, datada de 17 de outubro de 2017.

1.7 Registrar que em 09 de outubro de 2017 o Diretor Administrativo e Financeiro viajou à Florianópolis para participar do Encontro de Agentes, realizado pelo ONS por videoconferência, com o objetivo de compartilhar os cenários identificados no SPTO com as participantes visando estabelecer parcerias de projetos de P&D.

1.8 Registrar que foi emitida em 24 de outubro de 2017, a carta MA PRE 031/2017 para o ONS, em atendimento ao disposto no Artigo 2º da Resolução Normativa nº 756, de 16 de dezembro de 2016, enviando CD contendo a relação das instalações sob responsabilidade da Marumbi e os requisitos associados, que não atendem aos requisitos estabelecidos na revisão 2016.12 dos Procedimentos de Rede.

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.

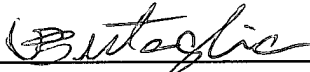
Curitiba, 31 de outubro de 2017.

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

Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.

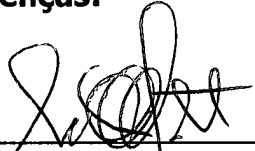


Alfonso Schmitt
Presidente




Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro