

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: 06 de fevereiro de 2018, 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 Dezembro de 2017, foi de R\$ 1.500.699,93.
 - 1.2 Registrar que no dia 16 de janeiro de 2018, foi realizada reunião com a equipe de auditores da KPMG Assessores Ltda., para tratar dos trabalhos relativos ao Contrato MA 006/2017, que tem por objeto a Prestação de Serviços Consultoria Tributária, para proceder análise, avaliação e validação do processo tributário que envolve todos os tributos incidentes sobre os rendimentos das aplicações financeiras, faturamentos e lucros do período janeiro de 2012 a outubro de 2017.
 - 1.3 Registrar que em 16 de janeiro de 2018 foi emitida a Consulta de Preços Nº MA – 001/2018, solicitando propostas de preços às empresas seguradoras, para levantamento de valores de Contratação de Seguro na modalidade de Riscos Nomeados, para fins de renovação do seguro do Contrato MA 001/2017, com valor de R\$ 106.843,10, para o período de março/2018 a março/2019.
 - 1.4 Registrar que em 19 de janeiro foi emitida a Ordem de Compra nº 001/2018, para aquisição simplificada de 03 (três) Para-raios, para reposição de 01 equipamento avariado e substituição de outros 02, a fim de evitar falhas na Subestação Curitiba Leste.
 - 1.5 Registrar que em 22 de janeiro de 2018, foi emitida a carta MA DAF 010/2018 à empresa Maciel Auditores S/S, informando o interesse em renovar o Contrato MA

003 2016 – Serviços de Auditoria das Demonstrações Contábeis, que terá seu prazo de vigência encerrado em 11 de setembro de 2018, por mais um período, contemplando os trimestres a findar em 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12, dos exercícios de 2018 e 2019.

1.6 Registrar que em 31 de janeiro de 2018, foi assinado o Contrato MA 001/2018 firmado com a empresa BRASÃO SISTEMAS LTDA., oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº MA 001/2018, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Suporte Técnico Mensal, atualizações periódicas para o Sistema ERP WK Radar Licenciado à MARUMBI e conjunto/pacote de até 150 horas/técnicas sob demanda.

1.7 Registrar que foi emitida em 30 de janeiro de 2018, a carta MA DAF 016/2018 para a empresa VEPER, informando o interesse em renovar o Contrato MA 002 2016 – Serviços de Vigilância Armada, que vencerá em 30 de março de 2018, por mais um período de 12 (doze) meses.

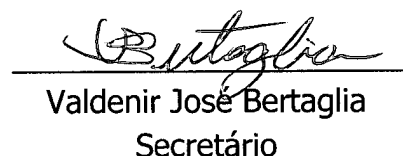
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2018.

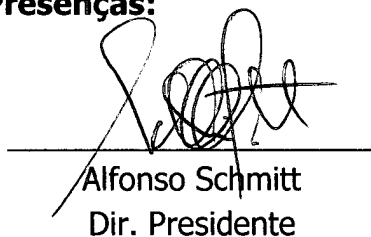
Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

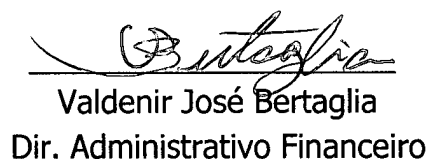
Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.


Alfonso Schmitt
Presidente


Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:


Alfonso Schmitt
Dir. Presidente


Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro