

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: 28 de fevereiro de 2019, 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 Bruta de faturamento relativa ao mês de janeiro de 2019, foi de R\$ 1.500.789,16.

1.2 Registrar que a Diretoria Executiva emitiu a Carta MA-DAF 012/2019 em 06/02/2019, informando o interesse em renovar o Contrato MA 004/2017 - Posto de Serviço de Secretária, por mais um período de 12 (doze) meses. Em 15/02/2019, a Contratada enviou carta CE GCT 2019-2012 concordando com a renovação ressalvados os direitos de repactuação e reajuste de valores. O competente Termo Aditivo contemplando essa prorrogação será emitido, oportunamente.

1.3 Registrar que em 06/02/2019 foi recebido o Ofício nº 127/2019/DIVTEC IPHAN/PR, relativo às questões colocadas na Carta MA PRE 026/2018 emitida pela Marumbi e entregue no IPHAN em 29/11/2018.

1.4 Registrar que em 08/02/2019 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº MA 001/2017, firmado com a Empresa MAPFRE SEGUROS





GERAIS S.A., prorrogando o prazo de vigência da Apólice nº 1389/0000038/96 e do Contrato, por mais um período de 12 (doze) meses, pelos mesmos preços e valores assegurados no Contrato original, porém o valor do prêmio foi parcelado em 04 parcelas iguais sem encargos financeiros.

- 1.5 Registrar que em 08/02/2019 foi realizada a 35ª Reunião do Conselho Fiscal, contemplando os seguintes assuntos: Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2018; Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais e Relatórios e Informações da Diretoria; Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia e Assuntos Gerais.
- 1.6 Registrar que em 20/02/2019 foram emitidas as Cartas MA PRE 002/2019 e MA PRE 003/2019, solicitando a Renovação da Licença de Operação nº 33.340 para a Subestação de Energia Elétrica 525/230 kV Curitiba Leste, localizada no município de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná e a Renovação da Licença de Operação nº 33.341 para a Linha de Transmissão 525 kV Curitiba – Curitiba Leste, localizada nos municípios de Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, no Estado do Paraná, respectivamente, dentro do prazo exigido pela legislação vigente.
- 1.7 Registrar que foi recebido da Copel Geração e Transmissão, a Carta GeT-STR-C/004/2019 em 20/02/2019, referente ao Contrato MA 003 2014 – Prestação de Serviços de O&M, manifestando o interesse na prorrogação do prazo de vigência do e redução do preço atualmente praticado, mediante emissão de competente Termo Aditivo.
- 1.8 Registrar que em 25/02/2019, foi enviada a Carta MA-DAF 020 2019 ao BNDES solicitando Anuência para aditar o Contrato MA 003 2014 – Prestação de Serviços de O&M, firmado com a Copel GeT.

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, 28 de fevereiro de 2019.

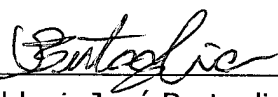
Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

  2

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

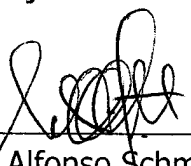


Alfonso Schmitt
Presidente




Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro