

**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 maio 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 Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho.

**Mesa:** Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, 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 abril de 2019, foi de R\$ 1.641.541,27.
  - 1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou na sede da Marumbi em 13/05/2019 da reunião do Conselho de Administração, relativa à eleição do Diretor Presidente da Companhia; autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios e alteração estatutária.
  - 1.3 Registrar que a Diretoria Executiva emitiu a Carta MA PRE 013 2019 em 17 de maio de 2019, em atendimento ao ofício 190/2019-SFE/ANEEL, onde apresentou a atualização do Plano de Melhorias e Providências – PMP, com o objetivo de eliminar os desligamentos que vem ocorrendo nos Bancos de Capacitores 100 MVAR instalados na Subestação Curitiba Leste 525 kV, pela Siemens S/A.
  - 1.4 Registrar que a Diretoria Executiva em atendimento ao disposto na Ata do Conselho de Administração de 13/05/2019, autorizou o pagamento integral do Ex-diretor Presidente Sr. Alfonso Schmitt, que estava ausente em descanso remunerado no período.

 1 


1.5 Registrar que foram emitidas Cartas informando ANEEL e ONS sobre a nomeação de novo Diretor Presidente da SI Marumbi Transmissora de Energia S.A.

1.6 Registrar que a Diretoria Executiva visitou a Subestação Curitiba Leste em São José dos Pinhais em 22/05/2019, com a finalidade de dar conhecimento ao novo Diretor Presidente da SI Marumbi Transmissora de Energia S.A. sobre os ativos do Empreendimento Marumbi.

**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 maio de 2019.


**Mesa:** Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário. Confere com o original lançado em livro próprio.

  
Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho  
Presidente

  
Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Presenças:**

  
Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho  
Dir. Presidente

  
Valdenir José Bertaglia  
Dir. Administrativo Financeiro