

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: 29 de novembro de 2019, às onze horas.

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Izidoro Biazetto, 158 Bloco A, bairro Mossunguê, CEP 81200-240.

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 outubro de 2019, foi de R\$ 1.501.328,40.

1.2. Registrar que a Diretoria Executiva participou em 05 de novembro de 2019, de reunião relativa ao Impedimento de Terceiros da SE Curitiba Leste e desconto da RAP do ciclo 2017/2018, na ordem de 10,04% em função da revisão tarifária quinquenal feita pela ANEEL naquele ciclo, na Diretoria Jurídica da Copel, com a participação da área regulatória, onde ficou acordado que ambas as áreas iriam estudar os assuntos e informariam até 30/11/2019 quais as possíveis alternativas viáveis a serem adotadas sobre os temas tratados na reunião.

1.3. Registrar que foi emitida a carta MA PRE 030/2019 em 12 de novembro de 2019 à empresa Elecnor do Brasil LTDA., contendo a Notificação Extrajudicial referente ao Laudo de Avaliação nº 048 de Propriedade de Gertrudes Rendak Nogoseke (Familia Negoseki).

1.4. Registrar que a Diretoria Executiva participou de Reunião do Conselho Fiscal em 28 de novembro de 2019, nas instalações da Copel Geração e Transmissão S.A., relativa a apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, apresentadas pela contabilidade da Copel GeT.

1.5. Registrar que foi recebido em 29 de novembro de 2019, o Ofício nº 694/2019-SCT/ANEEL, sobre solicitação de Informações do plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica – POTEE 2019 – 2ª Emissão – Reforços de



Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes, e foi dado o devido encaminhamento à área responsável da Copel para providências.

- 1.6. Registrar que a Diretoria Executiva participou em 25 de novembro de 2019, de reunião relativa a atualização do site da Marumbi e portal da transparência, na DRC/CCPE – Coordenação de Controle Público Estadual.
- 1.7. Registrar que a Diretoria Executiva participou da apresentação dos resultados do 3º trimestre realizado pela diretoria da Copel no dia 13 de novembro de 2019.
- 1.8. Registrar que a Diretoria Executiva solicitou à governança das subsidiárias da Copel, posição sobre a realização da AGE para a aprovação do Estatuto Social da Companhia, o qual foi apreciado pelo CAD na reunião realizada em 18/09/2019.
- 1.9. Registrar que a Diretoria Executiva seguindo orientação do Conselho de Administração sobre a pendência administrativa junto ao IPHAN, tem acompanhado o respectivo processo em conjunto com a área de meio ambiente da Copel, porém, até a presente data não teve evolução no andamento do processo por parte daquele órgão.

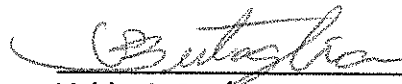
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 29 de novembro de 2019.

Mesa: Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

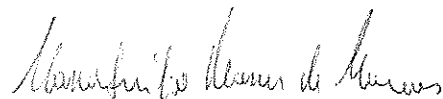


Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Presidente

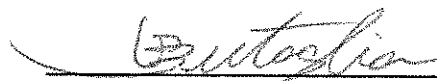


Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro