

**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 abril de 2017, às dez horas.

**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:**

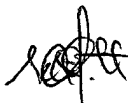

1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:

1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC), relativo ao mês de março de 2017, foi de R\$ 1.769.112,76.

1.2 Registrar que continua pendente para instrução de voto para assinatura na Acionista Eletrosul, a Ata da AGE datada de 22 de dezembro de 2016, e que por inúmeras vezes foi feito contato com a Coordenação da Eletrosul sobre a existência desta pendência.

1.3 Registrar que a Diretoria Executiva decidiu entrar com Petição Intermediária junto ao TCE-PR, relativamente à Prestação de Contas dos exercícios 2013, 2014 e 2015, para corrigir as inconsistências apresentadas pela COFIE do TCE, na Prestação de Contas destes exercícios. A Petição Intermediária foi protocolizada no sistema do TCE-PR dia 11.04.2017, conforme recibo nº 2688264/17. O Processo de Prestação de Contas já estava em vias de se julgado pelo Plenário Pleno do TCE, pelo relator conselheiro Fabio de Souza Camargo, entretanto, em função da Petição Intermediária, protocolizada pela Marumbi, o Processo retornou ao COFIE para nova avaliação e posterior encaminhamento para julgamento pelo Plenário Pleno deste órgão.

1.4 Registrar que em 18 de abril de 2017, foi assinado o Contrato MA 004 2017, firmado com a empresa N&G Gestão de Mão de Obra e Serviços Ltda-ME, referente à Contratação 01 (um) Posto de Serviços de Secretária, Nível Médio, conforme Pregão Presencial MA 002/2017, pelo valor total de R\$ 23.029,26.

  1


- 1.5 Registrar que em 26 de abril de 2017 emitiu a carta MA DAF 067/2017, informando à FUSAN o interesse em promover a renovação do Contrato MA 007/2014, assinado em 02 de julho de 2014.
- 1.6 Registrar que o Balanço anual do exercício de 2016, foi publicado em 20 de abril de 2017, mesma data da Acionista Copel, publicação saiu no do jornal Bem Paraná, conforme contrato MA 003/2017 assinado em 11/04/2017.
- 1.7 Registrar que o Fundo Fixo de Caixa que era gerenciado pelo Sr. Waldemir Dias da Silva, empregado da Copel Geração e Transmissão S.A., passará a partir do mês de Maio de 2017, a ser gerido pela funcionária da empresa N&G Gestão de Mão de Obra, Sra. Micheli Miranda da Silva, procedimento esse aprovado pela Diretoria Executiva, mediante Termo de Responsabilidade.

**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.

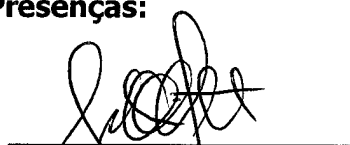
Curitiba, 28 de abril de 2017.


**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