

**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:** 15 de janeiro 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:

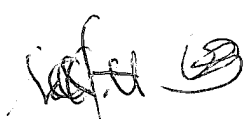
1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC), relativo ao mês de Novembro de 2017, foi de R\$ 1.339.521,67.

1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 18 de dezembro de 2017, da Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, contemplando o Orçamento de 2018, bem como assuntos gerais da SPE. Cujas reuniões foram realizadas nas dependências da Acionista Copel GeT por teleconferência com a Acionista Eletrosul.

1.3 Registrar que a Diretoria Executiva esteve reunida com a empresa Toshiba América do Sul, com a finalidade de fechar o Contrato MA 002 2012, em função das liberações dos últimos boletins de Medição pela Engenharia do Proprietário Copel GeT, resultando infrutífera novamente essa reunião.

1.4 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro, solicitou em 15 de dezembro de 2017, através da carta MA-DAF 180 2017, descanso remunerado no saldo de 20 (vinte) dias, período de 26 de dezembro de 2017 à 15 de janeiro de 2018 do período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2016 à 04 de fevereiro 2017, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.

1.5 Registrar que o Diretor Presidente solicitou em 18 de dezembro de 2017, através da carta MA-PRE 035 2017, descanso remunerado no saldo de 20 (vinte) dias, período de 16 de janeiro à 04 de fevereiro de 2018 do período aquisitivo de 05 de

  
1

fevereiro de 2016 à 04 de fevereiro 2017, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.


- 1.6 Registrar que em 21 de dezembro de 2017 foi emitida a carta MA DAF 185/2017, informando à empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o interesse em renovar o Contrato MA 001 2017 – Seguro de Riscos Nomeados, que vencerá em 08 de março de 2018, por mais um período de 12 (doze) meses.
- 1.7 Registrar que foi recebida a carta nº 218/2017-BNDES AE/DEENE1, em 27 de dezembro de 2017, onde o BNDES comunica a anuência para a reestruturação societária da MARUMBI, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0585.1.
- 1.8 Registrar que foi assinado o Contrato MA 007 2017, firmado com a empresa EXTINPAG Comercio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda., cujo objeto é a aquisição de fornecimento de peças e prestação de serviços de recargas, reteste, inspeção semestral e substituição de peças danificadas dos extintores existentes nas Subestações SE Curitiba e SE Curitiba Leste e teve seu resumo publicado em 02 de janeiro de 2018, dando início a vigência do Contrato.

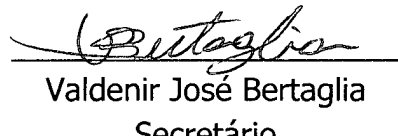
**Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 15 de janeiro de 2018.

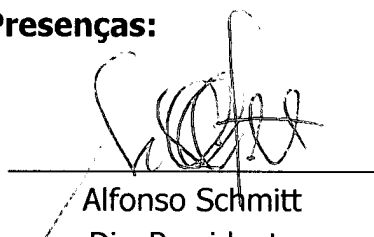
**Mesa:** Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

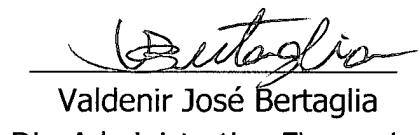
Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.

  
Alfonso Schmitt  
Presidente

  
Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Presenças:**

  
Alfonso Schmitt  
Dir. Presidente

  
Valdenir José Bertaglia  
Dir. Administrativo Financeiro