

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 dezembro 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 Bruta de faturamento relativa ao mês de Novembro de 2018, foi de R\$ 1.506.856,42.

1.2 Registrar que em 20 de dezembro de 2018, através da carta MA DAF 167 2018, o Diretor Administrativo Financeiro solicitou alteração no período de descanso remunerado, alterando para o período de 02 a 14 de janeiro de 2019.

1.3 Registrar que em 18 de dezembro de 2018, através da carta MA 166 2018, foi encaminhado ao BNDES uma via Aditivo nº 02 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.0585.1, devidamente registrado, no qual contempla a exclusão da Acionista Eletrosul do Contrato de Financiamento em função da Permuta de Ações ocorrida em 31/08/2018.

1.4 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 21 de dezembro de 2018, da Reunião do Conselho de Administração, relativa ao Orçamento 2019; Plano de Negócios 2019; Regimento Interno do Conselho de Administração; Regimento Interno da Diretoria Executiva; Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa – 2018; Assuntos Gerais;

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



1

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 dezembro 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