

**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:** 01 de março 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 relativa ao mês de janeiro de 2018, foi de R\$ 1.502.682,31.

1.2 Registrar que em 07 de fevereiro de 2018, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato MA 006/2017, firmado com a empresa KPMG Assessores Ltda., prorrogando o prazo de vigência e execução do Contrato original, por mais um período de 30 (trinta) dias.

1.3 Registrar que em 08 de fevereiro de 2018, foi emitida a carta MA DAF 025/2018 à empresa SOBERANA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME, informando o interesse em renovar o Contrato MA 004/2017 – Posto de Serviço de Secretária, por mais um período de 12 (doze) meses, a qual se manifestou favorável à renovação e apresentou sua reivindicação para repactuação do preço em função da nova Convenção Coletiva de Trabalho, com vigência a partir do mês de junho/2017, pleito o qual está sendo analisado para posterior emissão de competente Termo Aditivo.

1.4 Registrar que a Diretoria Executiva em 08 de fevereiro de 2018, participou de Reunião com a empresa Toshiba América do Sul, as 10h00min na sede da

Marumbi com a presença dos senhores Weber Corrêa Pinto e Robson Fernando de Lima, ocasião em que ficou acordado que a mesma irá se pronunciar formalmente sobre a aceitação ou não, dos valores aprovados do CLAIM apresentado pela Toshiba à Marumbi.

- 1.5 Registrar que em 15 de fevereiro de 2018, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato MA 001/2017, firmado com a seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., prorrogando o prazo de vigência da Apólice nº 1389/0000025/96 e do Contrato, por mais um período de 12 (doze) meses, nas mesmas condições contratuais pactuados no Contrato original, cujo valor a ser pago será de R\$ 106.843,10 (cento e seis mil oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos). A vigência da Apólice passará a vigorar até as 00h00min do dia 08/03/2019.
- 1.6 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 22 de fevereiro de 2018, da Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, relativas às Demonstrações Financeiras do exercício social de 2017, Relatório Anual da Administração e o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhamento físico-financeiro e Fluxo de Caixa, bem como assuntos gerais da SPE. Cujas reuniões foram realizadas nas dependências da Marumbi.
- 1.7 Registrar que em 19 de fevereiro de 2018, foi emitida a Consulta de Preços Nº MA-003/2018, solicitando propostas de preços, para fins orçamentários da Contratação de 01 Posto de Serviço de Vigilância Armada, período de 24 (vinte quatro) horas, inclusive sábados, domingos e feriados, para o Empreendimento MARUMBI, para embasar o valor a ser repactuado na renovação do Contrato MA 002/2016, cujo prazo de vigência se encerra em 30/03/2018.
- 1.8 Registrar que em 19 de fevereiro de 2018, foi emitida a Consulta de Preços Nº MA-004/2018, solicitando propostas de preços, para fins orçamentários da Contratação de 01 (um) Posto de Serviços de Secretária, Nível Médio, através do fornecimento de mão de obra para atender as necessidades operacionais da Marumbi, para embasar o valor a ser repactuado na renovação do Contrato MA 004/2017, cujo prazo de vigência se encerra em 20/04/2018.

**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, 01 de março 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