

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 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 Bruta de faturamento relativa ao mês de fevereiro de 2018, foi de R\$ 1.545.286,63.

1.2 Registrar que no dia 13 de março de 2018 foi realizado complemento de depósito judicial no valor de R\$ 410.315,19 (quatrocentos e dez mil trezentos e quinze reais e dezenove centavos) relativo ao cumprimento de sentença do Processo nº 000.5937.65.2014.8.16.0038, propriedade 16.2, Sr. Maurício Vital Ferreira e Outros, cuja ação judicial trata-se de servidão administrativa da LT Curitiba Leste 525kV, em uma área de 27.921,87m² no município de Fazenda Rio Grande/PR.

1.3 Registrar que em 19 de março de 2018, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato MA 002/2016 – Serviços de Vigilância Armada, firmado com a empresa Veper Serviços de Vigilância Ltda., promovendo a repactuação do valor mensal contratado e prorrogação da execução dos serviços por mais um período de 12 meses.

1.4 Registrar que o Diretor Presidente solicitou em 19 de março de 2018, através da carta MA-PRE 006/2018, descanso remunerado no total de 30 (trinta) dias, de 02 de abril a 01 de maio de 2018, relativo ao período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2017 a 04 de fevereiro de 2018, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, durante esse período o diretor Administrativo Financeiro assumirá o exercício da Presidência.



- 1.5 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 27 de março 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, emitido sem ressalva e a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros, bem como assuntos gerais da SPE. Cujas reuniões foram realizadas por teleconferência com a Acionista Eletrosul, nas dependências da Acionista Copel.
- 1.6 Registrar que em 28 de março de 2018, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato MA 004/2017 – Posto de Serviço de Secretária, firmado com a empresa SOBERANA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME., promovendo a repactuação do valor mensal contratado e a prorrogação da execução dos serviços para mais um período de 12 meses.


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 março de 2018.

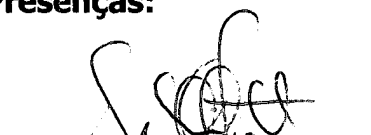
Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.


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