

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: 30 de novembro 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:

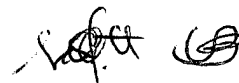
1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:

1.1 Registrar que a Receita Bruta de faturamento relativa ao mês de Outubro de 2018, foi de R\$ 1.535.706,36.

1.2 Registrar que em 01 de novembro de 2018, foi recebido o ofício nº 1017/2018/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN, o qual concedeu o prazo de 30 dias para que a Marumbi se manifestasse acerca da Notificação nº 07/2018.

1.3 Registrar que em 19 de novembro de 2018 a Marumbi recebeu a Carta nº 273/2018 – BNDES, na qual encaminha o Aditivo nº 02 ao Contrato de Financiamento nº 14.2.0585.1, para realização da averbação a margem do registro do respectivo Contrato de Financiamento para reconhecimento de firma de todos os signatários e registros nos cartórios de títulos e documentos em Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro.

1.4 Registrar que em 23 de novembro de 2018, foi emitida a carta MA DAF 149/2018 à Brasão, informando o interesse em renovar o Contrato MA 001 2018 – Prestação de Serviços de Suporte Técnico Mensal, atualizações periódicas para o Sistema ERP WK Radar, que terá seu prazo de vigência encerrado em 02 de fevereiro de 2019, por mais um período de 12 (doze) meses.



1.5 Registrar que foi solicitado em 28 de novembro de 2018, através de carta s/nº da contratada, a prorrogação de prazo para entrega do Transformador objeto do Contrato MA 003/2018, firmado com a Empresa Romagnole, o competente Termo Aditivo alterando o prazo de vigência para 120 dias e de entrega para 90 dias, será emitido oportunamente.

1.6 Registrar que em 29 de novembro de 2018, através da Carta MA PRE 026/2018 a Marumbi respondeu ao ofício nº 1017/2018/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR-IPHAN, na qual foram apresentados diversos questionamentos relacionados à Notificação nº 07/2018.

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, 30 de novembro 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.

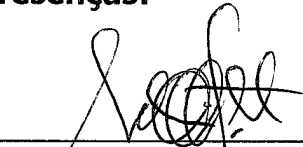


Alfonso Schmitt
Presidente

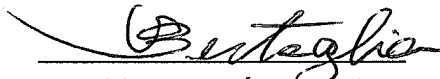


Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro