

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 abril de 2019, 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 março de 2019, foi de R\$ 1.564.262,91.
 - 1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou na sede da Marumbi em 01/04/2019, da 36ª Reunião do Conselho Fiscal e reunião do Conselho de Administração, relativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018, Relatório Anual da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalva e Proposta da Diretoria para Destinação do Lucro Apurado no Exercício de 2018; Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais, Relatórios e Informações da Diretoria; Acompanhamento Econômico e Financeiro da Companhia; e Assuntos Gerais.
 - 1.3 Registrar que o Balanço Anual da Companhia, referente ao exercício de 2018, foi publicado em 22/04/2019, no DIOE-PR e Jornal de Circulação (Tribuna do Paraná), sendo no mesmo dia em que a Companhia Paranaense de Energia (Copel Holding), fez a publicação de seu balanço.
 - 1.4 Registrar que o Presidente do Conselho de Administração informou a Diretoria Executiva, que convocou a realização de AGO para o dia 29 de

  1

abril de 2019, a qual ocorreu na sede da Acionista Majoritária Copel Geração e Transmissão S.A., tendo como ordem do dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório Anual da Administração, do exercício social de 2018; Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para a Destinação do Lucro Apurado no Exercício de 2018 e Eleição de Membro para o Conselho Fiscal da Companhia.

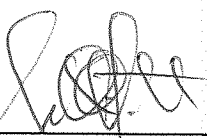
1.5 Registrar que o Diretor Presidente solicitou em 30/04/2019, através da carta MA-PRE 011/2019, descanso remunerado no total de 30 (trinta) dias, de 02 a 31 de maio de 2019, relativo ao período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2018 a 04 de fevereiro de 2019, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, durante esse período o diretor Administrativo Financeiro assumirá o exercício da Presidência.

1.6 Registrar que em 30/04/2019 foi emitida a Carta MA PRE 012/2019 em resposta ao Ofício nº 127/2019 – D.T./Arqueologia – IPHAN/PR.

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 abril 2019.

Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.
Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.

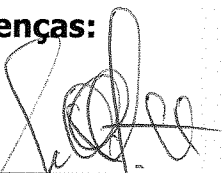


Alfonso Schmitt
Presidente



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro