

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: 31 de janeiro 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 Dezembro de 2018, foi de R\$ 1.625.162,18.

1.1 Registrar que a Diretoria Executiva emitiu a Carta MA-DAF 003 2019 em 08/01/2019, informando o interesse em renovar o Contrato MA 001 2017 – Seguro de Riscos Nomeados, firmado com a Mapfre Seguros Gerais, que vencerá em 08 de março de 2019, por mais um período de 12 (doze) meses. Em 28/01/2019, a Contratada enviou carta s/nº concordando com a renovação sem alteração de valores. O competente Termo Aditivo contemplando essa prorrogação será emitido, oportunamente.

1.2 Registrar que em 21/01/2019 o Diretor Administrativo financeiro participou como secretário da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, relativa a recondução e eleição de membros do Conselho Fiscal da SI Marumbi.

1.2 Registrar que a Diretoria Executiva emitiu a Carta MA-DAF 007 2019 em 22/01/2019, informando o interesse em renovar o Contrato MA 002 2016 – Serviços de Vigilância firmado com a empresa Veper, que vencerá em 30 de março de 2019, a Contratada respondeu em 24/01/2019 através de carta s/nº, concordando com a renovação, porém informou que será repassado à Marumbi o reajuste de valores e repactuação conforme convenção coletiva da categoria. O competente Termo Aditivo contemplando essa prorrogação será emitido, oportunamente.



1.3 Registrar que em 18 de janeiro de 2019, foi recebida a Carta S/Nº da empresa Brasão em resposta à nossa carta MA DAF 149/2018 de 23 de novembro de 2018, 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. O competente Termo Aditivo sem alteração de valores contemplando essa prorrogação foi assinado em 22/01/2019.

1.1 Registrar que em função das férias da Sra. Micheli Miranda da Silva, funcionária da empresa Soberana Terceirização de Serviços EIRELI-ME, que exerce a função de secretária, durante o período de 04 de fevereiro a 05 de março de 2019 o Fundo Fixo da SI Marumbi será gerido pelo Sr. Waldemir Dias da Silva, funcionário da Copel GeT, Registro nº 50784.


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, 31 de janeiro de 2019.

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

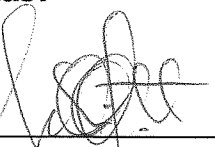


Alfonso Schmitt
Presidente




Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro