

**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:** 29 de março 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 fevereiro de 2019, foi de R\$ 1.597.924,94.

1.2 Registrar que em 07 de março de 2019 foi emitida a Consulta de Preços nº MA 003/2019, para dar embasamento de preço para a renovação do Contrato MA 004/2017 - Posto de Serviços de Secretária, firmado com a Empresa Soberana Terceirização de Serviços EIRELI-ME, por mais um período de 12 (doze) meses.

1.3 Registrar que foi contratada através de Dispensa de Licitação, a prestação de serviço de recargas e inspeção semestral dos extintores existentes nas Subestações SE Curitiba e SE Curitiba Leste, para atender a legislação vigente, no valor de R\$ 6.279,00, conforme Memorando de Justificativa de Compra de Bens e Serviços Simplificada nº MA 001/2019, emitido em 08 de março de 2019.

1.4 Registrar que em 22 de março de 2019, foi assinado o Terceiro 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 e valor mensal passou de R\$ 22.788,63 para R\$ 23.668,63.

1.5 Registrar que em 29 de março de 2019, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato MA 006 2014 - Prestação de Serviços de O&M, firmado com a Copel GeT, prorrogando o prazo de vigência do Contrato e alterando o valor mensal contratado, mediante redução do valor de R\$ 304.003,62 para R\$ 247.008,82.


1.6 Registrar que foi contratada através de Dispensa de Licitação, a prestação de Serviços de Auditoria Externa para emissão de Relatório as Demonstrações Financeiras Regulatórias e sobre o Relatório de Controle Patrimonial - RCP, da Marumbi Transmissora de Energia S.A., relativo ao exercício de 2018, para ser encaminhado a ANEEL, pelo valor de R\$ 3.500,00, conforme Memorando de Justificativa de Compra de Bens e Serviços Simplificada nº MA 002/2019, emitido em 27 de março de 2019.

**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.

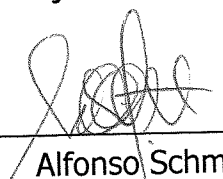
Curitiba, 29 de março de 2019.


**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