

Data e horário: 28 de abril de 2016, às 15h00 (quinze horas).

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar, Centro.

Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social compondo os trabalhos com Sérgio Luiz Lamy, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Publicações: Dispensadas na forma do § 4º do artigo 133 e do Inciso I do artigo 294, ambos da Lei 6.404/76.

Convocação: Suprida em razão da presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

1) Ordem do Dia:

- 1.1. Reconduzir o Conselho Fiscal;
- 1.2. Contratação de Auditores Independentes para os exercícios 2016 e 2017;
- 1.3. Apreciação do Orçamento 2016;
- 1.4. Índice de reajuste da remuneração mensal para o período entre maio/2016 a abril/2017;
- 1.5. Autorização aos administradores para praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

2) Deliberações:

Os Acionistas, por unanimidade, deliberam:

2.1. Aprovar a recondução dos membros do **Conselho Fiscal**, com mandato até a Assembleia a realizar-se no ano 2017, os seguintes membros: **Gerson José Gonçalves**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.122.295-6 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº CPF 598.401.029-15, residente e domiciliado na Rua João Zarpelon, nº 559, São José dos Pinhais, PR, como membro titular; o Sr. **Eomar Antonio Concato** brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4.769.270-9 expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 926.088.419-53, residente e domiciliado, na Rua Vinte e Cinco de Agosto, nº 255, CEP 81670-200, Curitiba, PR, como membro suplente; **Edson Augusto Buch**, advogado, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 787.223-2, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.156.719-72, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, no Bairro Pantanal, CEP 88040-001, Florianópolis/SC, como membro titular, e a Sra. **Clailde Vanzella**, contadora, brasileira, casada, Carteira de Identidade nº 2.858.848 expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 824.569.689-72, residente e domiciliada, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, à Rua Dep. Antonio Edu Vieira, 1304, Bloco A, ap. 404, Pantanal, CEP 88040-001, Florianópolis, SC, como membro suplente; e o Sr. **Laércio Faria**, advogado, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 644.913, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.072.379-34, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, no Bairro Pantanal, CEP 88040-001, Florianópolis/SC, como membro titular.

2.2. Autorizar os administradores da Companhia, na forma do Estatuto Social, Artigo 13º, “q”, a contratação de Auditores Independentes para os exercícios de 2016 e 2017.

2.3. Aprovar o Orçamento de 2016, que passa a fazer parte integrante desta ata como seu anexo I.

2.4. Em relação ao item 1.4 da ordem do dia, os Acionistas deliberam em atualizar, com base no índice de reajuste IPCA divulgado pelo IBGE e estabelecido na AGE de 23.04.15, porém, adotado o IPCA do período abril/2015 a março/2016 (9,38693%), por não conhecer tempestivamente o índice do mês de abril/2016, para a remuneração mensal individual dos Administradores e Conselheiros, para o período entre abril/2016 e março/2017: - Diretor Presidente: R\$ 4.134,83; - Diretor Administrativo Financeiro: R\$ 4.134,83; - Conselheiros Fiscais e de Administração: R\$ 2.179,44.

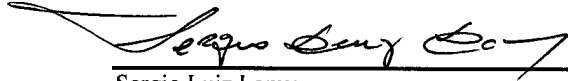
2.4.1. Fica garantida a cada Diretor uma Gratificação anual, a ser paga em dezembro, no valor da remuneração especificada no item 2.4, proporcional ao período de gestão do beneficiário, bem como, conceder a título de benefício de vale refeição/alimentação o valor correspondente a R\$ 899,16 (oitocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), mensal, para cada membro da Diretoria Executiva da Companhia.

2.5. Finalmente, em apreciação o item 1.5, registrou o Sr. Presidente, que as Acionistas deliberaram autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.



Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 04 (quatro) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas presentes. Curitiba, 28 de abril de 2016.

Mesa dos trabalhos:



Sergio Luiz Lamy
Presidente



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Acionistas Presentes:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.



Sergio Luiz Lamy
Reg. 802000
Diretor Presidente
Copel Geração e Transmissão



Samir Saleh Hishmeh
Reg. 802730
Diretor Adjunto
Copel Geração e Transmissão

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.



Márcio Pereira Zimmermann
Diretor-Presidente



Claudio Antonio Vignatti
Diretor-Financeiro



ANEXO I

Orçamento ANO 2016 Em Reais Mil													menu
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
OPERAÇÃO													
(+) RECEITA - AVC ONS	1.045	1.446	1.517	1.517	1.517	1.684	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	20.447
(-) DESPESAS	-1.280	-1.297	-1.304	-1.328	-1.308	-1.308	-1.342	-1.319	-1.320	-1.364	-1.319	-1.358	-15.849
Financiamento	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-8.625
PMSO	-94	-84	-84	-94	-88	-88	-98	-87	-88	-98	-87	-126	-1.115
Administradores	-32	-32	-32	-32	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-46	-425
Material	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-10
Auditoria	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-40
Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-64	-460
Aluguel	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
Seguro	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
Outros	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
Despesas bancárias c/ CPMF	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-25	-5	-5	-80
Receita aplic.financeira	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Encargos Setorial	-42	-58	-61	-61	-61	-61	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-767
IR / CS	-26	-36	-38	-38	-38	-38	-40	-41	-41	-41	-41	-41	-458
PIS / COFINS	-38	-53	-55	-55	-55	-55	-59	-60	-60	-60	-60	-60	-671
O&M e Vigilância	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-3.764
DIVIDENDOS					não								0
CONTINGÊNCIA	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300
Meio Ambiente	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-250
BANCO DE CAPACITOR													
Serviço + Fornecimento	-926	-926	-926	-926	-926	-926	-926	-926	0	0	0	0	-7.406

UB

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/07/2016
 SOB NÚMERO: 20163538662
 Protocolo: 16/353866-2, DE 28/06/2016

Empresa: 41 3 0008384 3
 MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

LIBERTAD BOGUS
 SECRETARIA GERAL

S

