

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Sede da Marumbi, na Rua Comendador Araújo 143 – 19º andar, Bairro Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 14 horas do dia 29 de março de 2016.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Gerson José Gonçalves (Presidente), Edson Augusto Buch e Laércio Faria. A convite do Sr. Presidente. Participaram os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Valdenir José Bertaglia e o Contador, Sr. William Rodrigo Cardoso (Secretário).

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015, Relatório Anual da Administração e Destinação do Lucro;
- 3.2. Acompanhamento físico-financeiro e Fluxo de Caixa;
- 3.3. Assuntos gerais.

4. Apreciações e deliberações:

4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo à apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. William Rodrigo Cardoso, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, quando a Companhia obteve um resultado líquido operacional de R\$ 16.320 mil e propôs a destinação de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R\$ 3.876 mil, com o propósito destes dividendos retornarem à Companhia em forma de reserva de lucros a realizar e também a constituição da reserva legal, no montante de R\$ 816 mil, do Relatório Anual da Administração da Companhia e do Parecer, sem ressalva, emitido pela auditoria externa, deliberados na reunião do Conselho de Administração de 29 de março de 2016.


4.2.1 Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldado pelo Parecer dos Auditores Independentes, manifestamo-nos, por unanimidade, pela correta aplicação dos preceitos formais e legais, de forma a submeter a matéria à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas.

4.3. Apreciando o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia e do Orçamento de 2016, no qual inclui a ampliação de 2 Bancos de Capacitores 100 MVr, demonstrado no Quadro I, em anexo.

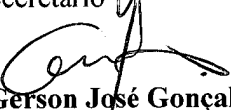
4.4. Finalmente, em apreciação ao item 3.3, o Colegiado tomou conhecimento das atas de reunião da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas dos períodos: dezembro de 2015 a março de 2016.

5. Encerramento:


5.1. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais. Curitiba, 29 de março de 2016.



William Rodrigo Cardoso
Secretário



Gerson José Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal



Edson Augusto Buch
Membro do Conselho Fiscal



Laércio Faria
Membro do Conselho Fiscal

Quadro I

- Orçado 2016

Orçamento ANO 2016 Em Reais Mil													
	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	-737
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 Vigilancia	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-3.734
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






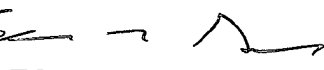

**PARECER DO CONSELHO FISCAL
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDADAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Os membros do Conselho Fiscal da Marumbi Transmissora de Energia S.A., abaixo assinados, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades legais, examinaram as Demonstrações Financeiras, compreendidas pelo Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente e as Notas Explicativas, o Relatório Anual da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, Martinelli Auditores, emitido em 22 de janeiro de 2016, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e baseando-se, ainda, tanto nas análises efetuadas e esclarecimentos prestados pela Administração, quanto no Parecer da empresa de auditoria, emitido sem ressalvas, entendem e opinam que as citadas Demonstrações Financeiras traduzem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Marumbi Transmissora de Energia S.A., estando em condições de serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Curitiba, 29 de março de 2016.



Gerson José Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal



Edson Augusto Buch
Membro do Conselho Fiscal



Laércio Faria
Membro do Conselho Fiscal