

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 09h00min do dia 10 de novembro de 2017.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Gerson José Gonçalves (Presidente), Edson Augusto Buch e Tarcísio Kemper. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro, Adm. Valdenir José Bertaglia (Secretário), o Diretor Presidente, Eng. Alfonso Schmitt, o Contador, Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin.

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2017;
- 3.2. Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais;
- 3.3. Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia;
- 3.4 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 a apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2017, em que obteve o Relatório de Revisão de Informações Intermediárias, sem ressalva, emitido pela auditoria externa.

4.2.1 O colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras relacionadas ao 3º trimestre de 2017 e por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

4.3. Passando desde logo para o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento das Atas das reuniões da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas, do período de julho de 2017 a setembro de 2017.

4.4. Apreciando o item 3.3 da ordem do dia, o colegiado tomou conhecimento sobre o andamento econômico e financeiro da Companhia.

4.5. Em apreciação ao item 3.4, o Colegiado passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia que relatou o andamento da aprovação das contas dos exercícios de 2015 e de 2016 da SPE Marumbi no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

4.5.1 A prestação de contas do exercício 2015 foi aprovada pelo TCE-PR.

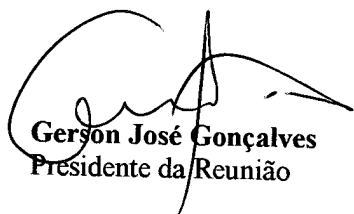
4.5.2 A prestação de contas do exercício 2016 o TCE-PR obteve do COFIE e Ministério Público de Contas manifestação favorável à sua aprovação.

- 4.5.3 Foi dada ciência ao Colegiado sobre o Ofício n.º 608/2017-SFF/ANEEL que versa sobre Inconsistências no Balancete Mensal Padronizado – BMP, apontadas pela referida Agência, em que foi concedido um prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de recebimento do mencionado Ofício, 01.11.2017, para encaminhamento de informações. O Colegiado recomendou que seja avaliada a prorrogação do referido prazo, bem como seja priorizada as atividades necessárias ao atendimento das informações requeridas pelo citado Ofício.
- 4.5.4 O Presidente do Conselho solicitou aos demais membros do Colegiado que façam uma avaliação e, se necessário, apresentem sugestões sobre a minuta do Regimento Interno do Colegiado para deliberação na próxima reunião do Conselho.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.

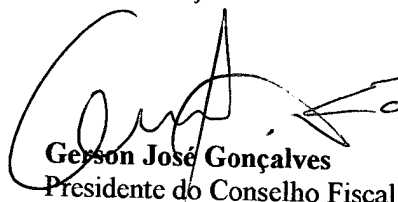
Curitiba, 10 de novembro de 2017.



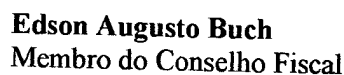
Gerson José Gonçalves
Presidente da Reunião



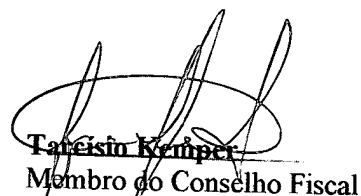
Valdenir José Bertaglia
Secretário



Gerson José Gonçalves
Presidente do Conselho Fiscal



Edson Augusto Buch
Membro do Conselho Fiscal



Tarcísio Kemper
Membro do Conselho Fiscal