

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Sede da Costa Oeste, na Rua Comendador Araújo 143 – 19º andar, Bairro Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 15 horas do dia 22 de fevereiro de 2017.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Eomar Antonio Concato (Presidente), Marialba dos Santos Coelho e Josiane Rodrigues Moraes. A convite do Sr. Presidente, participaram: os representantes da Companhia, o Diretor Presidente, o Sr. Alfonso Schmitt, o Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. Valdenir José Bertaglia (Secretário), o Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin e o Contador William Rodrigo Cardoso.

3. Ordem do Dia:

- 3.1. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016, Relatório Anual da Administração e Proposta da Destinação do Lucro;
- 3.2. Acompanhamento físico-financeiro e Fluxo de Caixa;
- 3.3. Assuntos gerais.

4. Apreciações e deliberações:

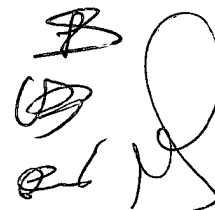
4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a 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 2016, quando a Companhia obteve um resultado líquido operacional de R\$ 14,45 milhões e propôs a destinação de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R\$ 3,4 milhões e adicionais de até R\$ 2,0 milhões, bem como a constituição de reserva legal no montante de R\$ 723 mil, do Relatório Anual da Administração da Companhia e do Relatório da Auditoria emitido sem ressalva emitido pela Auditoria Externa, deliberados na reunião do Conselho de Administração de 22 de fevereiro de 2017.

4.2.1. Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldado pelo Relatório 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, 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: outubro de 2016 a janeiro de 2017.




5. Encerramento:

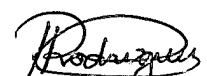
5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.


Valdenir José Bertaglia
Secretário


Eomar Antonio Concato
Presidente do Conselho Fiscal

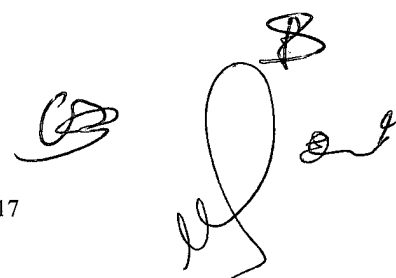

Marialba dos Santos Coelho
Membro do Conselho Fiscal


Josiane Rodrigues Moraes
Membro do Conselho Fiscal

Quadro I

- Orçado x Realizado – Exercício 2016 – Em reais mil

RUBRICAS	ANO DE 2016		Desvio %	Desvio \$
	Orç.	Real		
OPERAÇÃO				
(+) RECEITA - AVC ONS	12.747	12.826	100,6%	78
(-) DESPESAS	-9.773	-8.888	-9,1%	-885
Financiamento	-5.280	-5.140	-2,7%	-140
PMSO	-1.477	-1.107	-25,0%	-370
Administradores	-737	-673	-8,6%	-64
Material	-12	-4	-70,0%	-8
Auditoria	-40	-25	-38,0%	-15
Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-460	-252	-45,1%	-208
Aluguel	-120	-42	-64,6%	-78
Seguro	-48	0	-100,0%	-48
Outros	-60	-111	84,3%	51
Despesas bancárias c/ CPMF	-80	-23	-71,4%	-57
Encargos Setorial	-591	-545	-7,6%	-45
IR / CS	-377	-772	104,8%	395
PIS / COFINS	-538	-453	-15,8%	-85
O&M e Vigilancia	-847	-846	-0,1%	-1
DIVIDENDOS				
2ª revisão - Claim Fornecedores	-524			-524
Meio Ambiente	-60	-2	-97,1%	-58
Receita aplic.financeira	473	1.406	197,4%	933



**PARECER DO CONSELHO FISCAL
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDADAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Os membros do Conselho Fiscal da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., abaixo assinados, dentro 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, Maciel Auditores, emitido em 03 de fevereiro de 2017, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e baseando-se, ainda, tanto nas análises efetuadas e esclarecimentos prestados pela Administração, quanto no Relatório 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 Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., estando em condições de serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.



Eomar Antonio Concato



**Marialba dos Santos
Coelho**



Josiane Rodrigues Moraes