

Data e horário: 25 de abril de 2018, às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos).

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sede da Acionista Majoritária Copel Geração e Transmissão S.A., na Rua Coronel Dulcídio, nº 800, 1º Andar;

Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, e nos trabalhos: Sergio 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: No dia 03.04.2018, o Presidente do Conselho de Administração da SPE o Sr. Mário José de Mello Soares, emitiu o Edital de Convocação aos Acionistas da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., nos termos do art. 23º alínea "c" do Estatuto Social da Companhia e Lei 6.404/76.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1) Ordem do Dia:

- 1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório Anual da Administração, do exercício social de 2017;
- 1.2. Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros.
- 1.3. Substituição de membro Titular e Destituição de membros Suplentes do Conselho de Administração e Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia
- 1.4. Autorização dos administradores a praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

2) Deliberações:

Os Acionistas, por unanimidade, deliberam:

- 2.1. Com relação ao item 1.1 da Ordem do Dia, Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração da Companhia, referente ao

Costa Oeste – Ata – AGO de 25.04.2018
Pág. 1 de 4

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2018 17:11 SOB Nº 20183395093.
PROTOCOLO: 183395093 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803099555. NIRE: 41300083231.
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

exercício social 2017, previamente auditadas e aprovadas por Auditoria Independente, sem ressalva, conforme ANEXO I, com parecer favorável do Conselho Fiscal, em reunião realizada em 22.03.18, conforme ANEXO II e manifestação favorável do Conselho de Administração para o encaminhamento das Demonstrações Financeiras para aprovação em AGO em reunião realizada no dia 22.03.18, conforme ANEXO III.

2.2. Com relação ao item 1.2 da Ordem do Dia, Aprovar a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros.

2.3. Com relação ao item 1.3 da Ordem do Dia, em relação à indicação que compete à acionista Copel Geração e Transmissão S.A., foi aprovada a eleição do **Sr. Jeferson Shimomura**, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.213.063-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.192.279-51, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, no Bairro Mossunguê, CEP 81200-240, como membro titular, do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2020, **em substituição** ao **Sr. Mario José de Melo Soares**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.155.272-2 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.854.359-04, que renunciou ao mandato. Na sequência, foi aprovada as **destituições** dos membros suplentes do Conselho de Administração o **Sr. Imar da Silva Moreira**, brasileiro, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 10.009.935-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 458.145.629-00, e o **Sr. Alessandro Batista de Lima**, brasileiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.128.604-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 875.225.949-87, em atendimento ao dispositivo da Lei nº 13.303/16, que veda a existência de suplentes no Conselho de Administração de empresas estatais. Ainda, foi aprovada a recondução dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até 30 de outubro de 2018: **Sr. Eomar Antonio Concato** e **Josiane Rodrigues Moraes**, como membros titulares, **Marco Antonio de Oliveirar** e **Nilton Moretti dos Santos**, como membros suplentes. No tocante à indicação que compete à Acionista Eletrosul, foi aprovada a **destituição** do membro suplente do Conselho de Administração, **Sr. Múcio Althoff Medeiros**, brasileiro, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 971.439 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 506.874.849-87, em atendimento ao dispositivo da Lei nº 13.303/16, que veda a existência de suplentes no Conselho de Administração de empresas estatais. Ainda, foi aprovada a recondução dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato

Costa Oeste – Ata – AGO de 25.04.2018

Pág. 2 de 4



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2018 17:11 SOB Nº 20183395093.
PROTOCOLO: 183395093 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803099555. NIRE: 41300083231.
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A



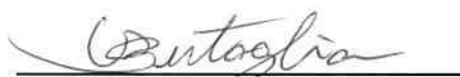
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

até 30 de outubro de 2018: **Sra. Marialba dos Santos Coelho**, como membro titular, e **Ernesto Stodieck Neto**, como membro suplente.

2.4. Finalmente, em apreciação ao item 1.4 da Ordem do Dia, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas deliberaram autorizar aos administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação 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, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, 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, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 02 (duas) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas.

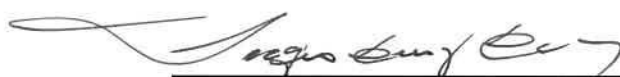
Curitiba, 25 de abril de 2018.



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Acionistas Presentes:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.



Sergio Luiz Lamy (Presidente)
Diretor Presidente



Adriano Rudek de Moura
Diretor de Finanças



Costa Oeste – Ata – AGO de 25.04.2018
Pág. 3 de 4



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2018 17:11 SOB Nº 20183395093.
PROTOCOLO: 183395093 DE 01/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803099555. NIRE: 41300083231.
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 01/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

Rafael Rebelo Pereira
Gerente da Assessoria Jurídica - AJU

Leandro Corrêa Soares
Advogado OAB/RS 27737
ELETROSUL

[Continuação da página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., realizada em 25 de abril de 2018]







