

**COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF nº 14.507.191/0001-97**  
**NIRE nº 41300083231**  
**Ata de Reunião da Diretoria Executiva**

**Data e horário:** 01 de fevereiro de 2017, às dez horas.

**Local:** Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – Bairro Centro.

**Presença:** Totalidade dos membros da Diretoria Executiva, a saber: Valdenir José Bertaglia e Alfonso Schmitt.

**Mesa:** Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

**Assuntos e Deliberações:**

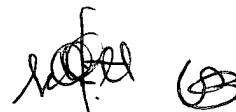
1. A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:

1.1 Registrar que a Receita de faturamento (AVC+Copel DIS), relativo ao mês de dezembro de 2016, foi de R\$ 953.191,74.

1.2 Registrar que foi instaurado Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para a Contratação de seguros dos Ramos Elementares para a modalidade de Riscos Nomeados, para o Empreendimento COSTA OESTE com preço máximo de R\$ 79.017,77 e data prevista para recebimento das propostas e Documentos de Habilitação em 30 de janeiro de 2017, às 09h00, a data foi postergada sem previsão, tendo sido enviado um comunicado aos interessados repassando essa informação, bem como todo o Processo e documentos pertinentes a esta Licitação foi dada a devida divulgação.

1.3 Registrar que foi emitida consulta de preços em 13 de janeiro de 2017, através da SPE MARUMBI, com fins orçamentários para futura Contratação de um Posto de Serviços de Secretária, Nível Médio, para atender as necessidades operacionais das TRANSMISSORAS COSTA OESTE e MARUMBI.

1.4 Registrar que foi recebido em 24 de janeiro de 2017, o Ofício 0046/2017 do Ministério Público do Estado do Paraná, solicitando esclarecimento referente os serviços prestados pela empresa BELESKI DE CARVALHO, assim, em 25 de janeiro de 2017 a COSTA OESTE emitiu resposta através da carta CO PRE 005 2017, apresentando os devidos esclarecimentos.



1.5 Registrar que se encontra pendente de assinatura na Acionista Eletrosul, a Ata da AGE de 11 de agosto de 2016, e que por inúmeras vezes foi feito contato com a Coordenação da SPE sobre a existência desta pendência.

1.6 Registrar que em 06 de janeiro de 2017 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de aluguel de barracão CO 008 2015, contemplando a prorrogação do prazo de vigência para mais um período de doze meses.

1.7 Registrar que o Fundo Fixo de Caixa que era gerenciado pela funcionária da empresa WX Contabilidade Serviços e Energia - SS Ltda., Sra. Micheli Miranda da Silva, passará a partir do mês de fevereiro de 2017 a ser gerido pelo Sr. Waldemir Dias da Silva, empregado da Copel Geração e Transmissão S.A., procedimento esse aprovado pela Diretoria Executiva.


**Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 01 de fevereiro de 2017.

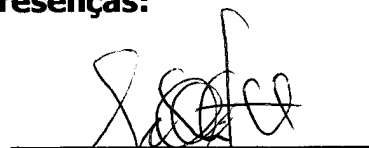
**Mesa:** Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Alfonso Schmitt e Valdenir José Bertaglia. Confere com o original lançado em livro próprio.

  
\_\_\_\_\_  
Alfonso Schmitt  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Presenças:**

  
\_\_\_\_\_  
Alfonso Schmitt  
Dir. Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Valdenir José Bertaglia  
Dir. Administrativo Financeiro