

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: 15 de janeiro de 2018, 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 Novembro de 2017, foi de R\$ 956.785,76.
 - 1.2 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro, solicitou em 15 de dezembro de 2017, através da carta CO DAF 152/2017, descanso remunerado no saldo de 20 (vinte) dias, período de 26 de dezembro de 2017 à 15 de janeiro de 2018 do período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2016 à 04 de fevereiro 2017, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.
 - 1.3 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 18 de dezembro de 2017, da Reunião do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, contemplando o Orçamento de 2018, bem como assuntos gerais da SPE. Cujas reuniões foram realizadas nas dependências da Acionista Copel GeT por teleconferência com a Acionista Eletrosul.
 - 1.4 Registrar que o Diretor Presidente solicitou em 18 de dezembro de 2017, através da carta CO-PRE 027/2017, descanso remunerado no saldo de 20 (vinte) dias, período de 16 de janeiro à 04 de fevereiro de 2018 do período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2016 à 04 de fevereiro 2017, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia.
 - 1.5 Registrar que em 21 de dezembro de 2017 foi emitida a carta CO DAF 157/2017, informando à empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o interesse em renovar o Contrato



CO 001 2017 – Seguro de Riscos Nomeados, que vencerá em 08 de março de 2018, por mais um período de 12 (doze) meses.

1.6 Registrar que em 22 de dezembro de 2017 foi emitida a carta CO DAF 158/2017, informando ao Sr. Roberto Pellizzetti, o interesse em renovar o Contrato CO 008 2015 – Locação de Barracão, por mais um período de 12 (doze) meses, nas mesmas condições contratuais.

1.7 Registrar que foi recebida a carta nº 218/2017-BNDES AE/DEENE1, em 27 de dezembro de 2017, onde o BNDES comunica a anuência para a reestruturação societária da COSTA OESTE, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1222.1.

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.

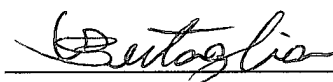
Curitiba, 15 de janeiro de 2018.

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

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

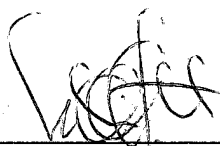


Alfonso Schmitt
Presidente



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Alfonso Schmitt
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro