

**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:** 06 de fevereiro 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 Dezembro de 2017, foi de R\$ R\$ 950.720,52.
  - 1.2 Registrar que em 10 de janeiro de 2018, foi emitida a carta CO PRE 003/2018, encaminhando ao IAP de Cascavel o Relatório de Reposição Florestal, referente ao replantio de mudas, executado em dezembro de 2017, em atendimento a condicionante 02 da Licença de Operação Nº 31316, a qual foi recebida pelo IAP em 12.01.2018.
  - 1.3 Registrar que em 11 de janeiro de 2018, foi assinado o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato CO 008/2015 firmado com o Sr. Roberto Pellizzetti, promovendo a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO de aluguel do Barracão para mais um período de 12 (doze) meses, nas mesmas condições contratuais pactuados no Segundo Termo Aditivo ao Contrato.
  - 1.4 Registrar que no dia 16 de janeiro de 2018, foi realizada reunião com a equipe de auditores da KPMG Assessores Ltda., para tratar dos trabalhos relativos ao Contrato CO 007/2017, que tem por objeto a Prestação de Serviços Consultoria Tributária, para proceder análise, avaliação e validação do processo tributário que envolve todos os tributos incidentes sobre os rendimentos das aplicações financeiras, faturamentos e lucros do período janeiro de 2012 a outubro de 2017.
  - 1.5 Registrar que em 16 de janeiro de 2018, foi emitida a Consulta de Preços Nº CO-001/2018, solicitando propostas de preços às empresas seguradoras, para




levantamento de valores de Contratação de Seguro de na modalidade de Riscos Nomeados, para fins de renovação do seguro do Contrato MA 001/2017, com valor de R\$ 42.415,10, para o período de março/2018 a março/2019.

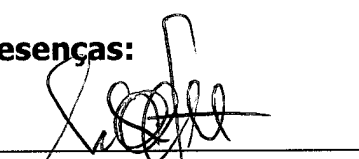
- 1.6 Registrar que em 22 de janeiro de 2018, foi emitida a carta CO DAF 009/2018 à empresa Maciel Auditores S/S, informando o interesse em renovar o Contrato CO 001 2016 – Serviços de Auditoria das Demonstrações Contábeis, que terá seu prazo de vigência encerrado em 11 de setembro de 2018, por mais um período, contemplando os trimestres a findar em 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12, dos exercícios de 2018 e 2019.
- 1.7 Registrar que em 31 de janeiro de 2018, foi assinado o Contrato CO 001/2018 firmado com a empresa BRASÃO SISTEMAS LTDA., oriundo de Inexigibilidade de Licitação nº CO 001/2018, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Suporte Técnico Mensal, atualizações periódicas para o Sistema ERP WK Radar Licenciado à COSTA OESTE e conjunto/pacote de até 150 horas/técnicas sob demanda.
- 1.8 Registrar que a Costa Oeste recebeu no decorrer do mês de Janeiro, a Escritura Pública e todas as matrículas dos imóveis transferidos pela Caiuá Transmissora de Energia S.A., objeto do Contrato CO-CTNO nº 001/14, devidamente regularizadas em nome da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A.


**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, 06 de fevereiro 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