

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: 28 de dezembro 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 Bruta de faturamento relativa ao mês de Novembro de 2018, foi de R\$ 793.193,29.
 - 1.2 Registrar que em 03 de dezembro de 2018 foi assinado o Termo de Anulação parcial de pleno direito do Contrato CO nº 003/18 firmado com a empresa ARTECHE EDC Equipamentos e Sistemas S.A, excluindo-se da contratação a aquisição do bem especificado na alínea "b", item 02 do objeto do Contrato.
 - 1.3 Registrar que em 06 de dezembro de 2018, através da carta CO-PRE 024 2018 foi informado ao TCE-PR que a Diretoria Executiva da Costa Oeste, com a finalidade de regularizar de forma adequada o processo licitatório, Pregão Presencial nº 001/2018, relativamente ao item 02, objeto dos apontamentos feitos nas Solicitações de Documentos e/ou Informações 33 e 34/2018, concluiu o processo de anulação parcial do respectivo item do Certame Licitatório e Contrato CO nº 003/2018.
 - 1.4 Registrar que em 17 de dezembro de 2018, foi emitida a carta CO-PRE 025 2018, encaminhando ao INCRA em atendimento ao Ofício nº 48111/2018/SR(09)PR-F/SR(09)PR/INCRA-INCRA, a Certidão nº 026/2018-S.O.P.U emitida pela Prefeitura Municipal de Umuarama e devidamente assinada pelo prefeito municipal, com a finalidade de regularizar a área do terreno da SE Umuarama Sul, de Rural para Urbana.
 - 1.5 Registrar que em 18 de dezembro de 2018, através da carta CO-DAF 172 2018, foi encaminhado ao BNDES uma via Aditivo nº 02 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1222.1, devidamente registrado, no qual contempla a exclusão da Acionista Eletrosul do Contrato de Financiamento em função da Permuta de Ações ocorrida em 31/08/2018.
 - 1.6 Registrar que em 20 de dezembro de 2018, através da carta CO-DAF 173 2018, o Diretor Administrativo Financeiro solicitou alteração no período de descanso remunerado, alterando para o período de 02 a 14 de janeiro de 2019.


 

1.7 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 21 de dezembro de 2018, da Reunião do Conselho de Administração, relativa ao Orçamento 2019; Plano de Negócios 2019; Regimento Interno do Conselho de Administração; Regimento Interno da Diretoria Executiva; Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa – 2018; Assuntos Gerais.

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, 28 de dezembro 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