

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 setembro 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:

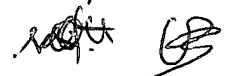
1.1 Registrar que a Receita Bruta de faturamento relativa ao mês de Agosto de 2018, foi de R\$ 810.733,33.

1.2 A Diretoria Executiva decidiu atualizar o valor de reembolso do quilometro rodado, com base no índice de reajuste IPCA divulgado pelo IBGE, porém, adotando o IPCA do período entre outubro de 2016 a agosto de 2018, com vigência a partir de 01 de outubro de 2018, passando o valor do quilometro rodado para R\$ 0,83 (oitenta e três centavos).

1.3 Registrar que em 03 de setembro de 2018 foi assinado o Contrato CO 003/2018 firmado com a empresa ARTECHE EDC Equipamentos e Sistemas S.A, tendo como objeto a Aquisição de Transformador de Corrente/ Transformador de Potencial, (TC/TP COMBINADO) 245 kV e 145 kV, para a Subestação Umuarama Sul 230/138 kV, oriundo do Pregão Presencial CO 001 2018.

1.4 Registrar que em 13 de setembro de 2018, foi efetivada a inscrição do DIRETOR PRESIDENTE, Sr. Alfonso Schmitt em treinamento recomendado pela Copel, para capacitação e aprimoramento dos administradores, assim como dar cumprimento à Lei nº 13.303/16. Trata-se do Curso Aprimoramento em Governança, Integridade e Mercado de Capitais para Administradores de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista - 1ª edição – Curitiba, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, o qual será realizado nos dias 16/10, 30/10, 12/11 e 27/11/2018, horário das 08h00 As 17h30.

1.5 Registrar que em 18 de setembro de 2018, foi emitida a Consulta de Preços CO 005 2018, solicitando Propostas de Preços para a Prestação dos Serviços de Engenharia do Proprietário - EP, para ampliação do Pátio 138 kV da Subestação Umuarama Sul, mediante a instalação do Banco de Capacitores em 138 kV – 30 MVar, conexões

 1

associadas e Substituição de Disjuntor na Interconexão de Barra – IB, na Subestação Umuarama Sul.

1.6 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro solicitou ao Presidente do Conselho de Administração, descanso remunerado na fração de 17 (dezessete) dias, período de 15 a 31 de outubro de 2018 e o saldo de 13 (treze) dias, no período de 10 a 22 de dezembro de 2018, através da carta CO DAF 126 2018, datada de 19 de setembro de 2018.

1.7 Registrar que em 24 de setembro de 2018, a Diretoria Executiva recebeu da empresa Soberana Terceirização de Serviços, carta s/nº solicitando a repactuação dos valores do Contrato CO 004 2017, devido ao registro de novo Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019, a qual será respondida oportunamente.

1.8 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro esteve em viagem à Florianópolis, na sede da Eletrosul, nos dias 24 e 25 de setembro para Participar de reunião referente à Permuta de Ações, assinaturas no Aditivo nº 02 ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 13.2.1222.1 e demais documentos.

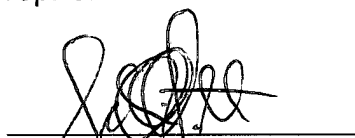
1.9 Registrar a assinatura do Termo Aditivo nº 07 ao Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão – CPST 014/2012, firmado entre Costa Oeste Transmissora de Energia S.A. e Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.


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 setembro de 2018.

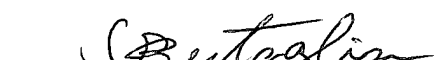
Mesa: Alfonso Schmitt, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

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