

**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:** 31 de agosto 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 julho de 2018, foi de R\$ 815.913,79.


1.2 Registrar que após a Diretoria Executiva solicitar através do Gestor do Contrato CO 007/2017, que a KPMG emitisse o faturamento da Prestação de Serviços Consultoria Tributária, objeto do contrato, a mesma efetuou o faturamento em 02 de agosto de 2018.

1.3 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 03 de agosto de 2018, da 34ª e 35ª Reunião do Conselho Fiscal, respectivamente, sendo 34ª relativa às Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2018; apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais; Acompanhamento Econômico e Financeiro da Companhia e Assuntos Gerais e a 35ª relativa às Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2018; Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais; Acompanhamento Econômico e Financeiro da Companhia e Assuntos Gerais, cujas reuniões foram realizadas nas dependências da Eletrosul, em Florianópolis/SC.

1.4 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 06 de agosto de 2018, da Assembleia Geral Extraordinária, relativa à Adequação da redação caput dos Artigos 17º, 24º e 32º do Estatuto Social da Companhia, para dar cumprimento à Lei nº 13.303/2016, além da Consolidação do Estatuto Social da Companhia.



- 1.5 Registrar que a Diretoria Executiva participou em 08 de agosto de 2018, da Reunião do Conselho de Administração, relativa à definição do presidente do Conselho de Administração; Resolução autorizativa 7.172/2018 emitida pela ANEEL, referente à Ampliação da SE Umuarama Sul, mediante a implantação de um Banco de Capacitores de 30 MVAR, aprovação do Plano de Negócios relativo ao Banco de Capacitores e Assuntos Gerais, cuja reunião foi realizada por teleconferência com a Eletrosul, nas dependências da Copel.
- 1.6 Registrar que a Diretoria Executiva solicitou à ANEEL através da Carta CO PRE 011/2018 datada de 01/08/2018, a obtenção do enquadramento do empreendimento composto pelas instalações objeto da Resolução Autorizativa 7.172/2018-SCT/ANEEL, ao Regime de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI, sendo que a ANEEL emitiu o Ofício nº 485/2018-SCT/ANEEL, condicionando o enquadramento e habilitação após alterações do valor e outras orientações, assim sendo, a Costa Oeste emitiu a carta CO PRE 012/2018 em 22/08/2018, refazendo o pedido em conformidade com as instruções recebidas.
- 1.7 Registrar que em 22 de agosto de 2018, foram recebidos em sessão pública os envelopes das propostas de preços e documentos de habilitação do Pregão Presencial CO 001 2018 para a aquisição de Transformadores de Corrente/ Transformadores de Potencial, (TC/TP COMBINADO), tendo como vencedora a empresa ARTECHE EDC Equipamentos e Sistemas S/A, a qual apresentou proposta para os dois itens do edital, sendo homologados os valores finais de R\$ 109.000,00 para Item 01 e R\$ 71.000,00 para Item 02, totalizando R\$ 180.000,00, o competente Contrato está em elaboração.
- 1.8 Registrar que em 16/08/2018, a Costa Oeste recebeu do Poder Judiciário do Estrado do Paraná – 16ª Vara Cível de Curitiba, Intimação referente ao Processo nº 0013325-91.2018.8.16.0001, tendo como autor a empresa Procable Energia e Telecomunicações Ltda., cuja audiência de conciliação está designada para o dia 05/10/2018 às 10h20min, a Ação Judicial se trata de pedido de devolução de multa contratual aplicada pela Costa Oeste à Procable, no valor de R\$ 600.139,80, por atraso na entrega dos materiais, objeto do Contrato CO nº 001/2012.
- 1.9 Registrar que em 30/08/2018, a Diretoria Executiva assinou e conjunto com as Acionistas Copel Geração e Transmissão S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas S.A., o Contrato de Permuta de Ações Societárias, no qual a Acionista Eletrosul Centrais Elétricas S.A., transfere à Copel GeT a totalidade das Ações que possuía da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A., passando assim, ser a Copel GeT a detentora legítima, proprietária de 100% (cem por cento) das Ações Ordinárias, nominativas e sem valor nominal, do Capital Social da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A.

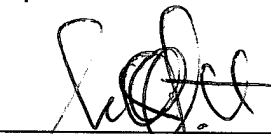



- 1.10 Registrar que em 31/08/2018 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para aprovar a transferência de Ações entre as Acionistas e outras providencias.
- 1.11 Registrar que em 31/08/2018 a Diretoria Executiva assinou em conjunto com as Acionistas Copel Geração e Transmissão S.A. e Eletrosul Centrais Elétricas S.A., o Termo de Rescisão do Acordo de Acionistas firmado em 05/10/2011, relativo à SPE Costa Oeste Transmissora de Energia S.A.
- 1.12 Registrar que a Diretoria Executiva utiliza a NAC 030407, emitido pela Copel, onde estabelece regras de viagens a serviço e treinamento no país, para reembolso de despesas de viagens dos Diretores e Conselheiros da Costa Oeste.

**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, 31 de agosto 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