

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: 30 de abril de 2019, às dez horas.

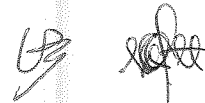
Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – Bairro Centro.

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 março de 2019, foi de R\$ 804.451,38.
 - 1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou na sede da Costa Oeste em 01/04/2019, da 38ª Reunião do Conselho Fiscal e reunião do Conselho de Administração, relativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2018, Relatório Anual da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalva e Proposta da Diretoria para Destinação do Lucro Apurado no Exercício de 2018; Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais, Relatórios e Informações da Diretoria; Acompanhamento Econômico e Financeiro da Companhia; e Assuntos Gerais.
 - 1.3 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro esteve em viagem nos dias 03 e 04 de abril para Homologação de Acordos Judiciais nas comarcas dos municípios de Nova Aurora e Formosa do Oeste; Tratativas junto a Prefeitura de Umuarama referente ao IPTU do Terreno da Subestação Umuarama; Visita técnica administrativa na Subestação; Verificação de documentos no Cartório do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Umuarama-PR.
 - 1.4 Registrar que o Presidente do Conselho de Administração informou a Diretoria Executiva, que convocou a realização de AGO para o dia 29 de abril de 2019, a qual ocorreu na sede da Acionista Majoritária Copel Geração e Transmissão S.A., tendo como ordem do dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório Anual da Administração, do exercício social de 2018; Deliberação sobre a Proposta da



Diretoria para a Destinação do Lucro Apurado no Exercício de 2018 e Eleição de Membro para o Conselho Fiscal da Companhia.


- 1.5 Registrar que a área contábil da Companhia cumpriu tempestivamente com todos os prazos para enviar as remessas dos documentos DCRs, BMP, RIT e RCP para a ANEEL, relativos à competência do exercício de 2018.
- 1.6 Registrar que a área contábil da Companhia cumpriu tempestivamente o prazo para envio da remessa do PAC do exercício 2018, bem como o envio dos documentos relativos ao 3º quadrimestre de 2018 no sistema SEI-CED do TCE-PR.
- 1.7 Registrar que o Balanço Anual da Companhia, referente ao exercício de 2018, foi publicado em 22/04/2019, no DIOE-PR e Jornal de Circulação (Tribuna do Paraná), sendo no mesmo dia em que a Companhia Paranaense de Energia (Copel Holding), fez a publicação de seu balanço.
- 1.8 Registrar que em 12/04/2019 foi assinado o Contrato de Permissão Especial de Uso SR-PR- 00186/201, tendo como Permissor o DNIT/PR - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sendo o objeto a Permissão Especial de Uso para utilização da faixa de domínio da rodovia federal BR-467/PR por 05 anos a contar da data da publicação oficial que ocorreu em 22/04/2019.
- 1.9 Registrar que em 05/04/2019, foi enviado ao ONS através da carta CO-DAF 034 2019, as 04 (quatro) vias originais do Contrato de Compartilhamento de Instalações - CCI COSTA OESTE nº 001/2019, celebrado entre a Costa Oeste Transmissora de Energia S.A. e a Guaíra Transmissora de Energia S.A., com interveniência da Copel Geração e Transmissão S.A. e do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, para coleta de assinaturas.
- 1.10 Registrar que a Diretoria Executiva assinou o Contrato CO nº 001/2019 , com a Copel GeT para a prestação de serviços de Engenharia do proprietário – EP, para as obras de ampliação da Subestação Umuarama Sul, mediante a instalação de um Banco de Capacitores de 30 MVAR- 138kV, em atendimento a Resolução Autorizativa nº 7.172/18 de 17/07/2018, emitida pela ANEEL.
- 1.11 Registrar que o Diretor Presidente solicitou em 30/04/2019, através da carta CO-PRE 012/2019, descanso remunerado no total de 30 (trinta) dias, de 02 a 31 de maio de 2019, relativo ao período aquisitivo de 05 de fevereiro de 2018 a 04 de fevereiro de 2019, em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, durante esse período o diretor Administrativo Financeiro assumirá o exercício da Presidência.



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, 30 de abril de 2019.


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