

**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 janeiro de 2019, às dez horas.

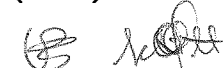
**Local:** Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143 – Bairro Centro.

**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 Dezembro de 2018, foi de R\$ 817.178,13.
  - 1.2 Registrar que em 07/01/2019 foi assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº CO 008/2015 firmado com o Sr. Roberto Pellizzetti, prorrogando o prazo de vigência do Contrato de locação de um imóvel composto por Barracão comercial, para mais um período de 12 (doze) meses.
    - 1.1 Registrar que em 21.01.2019 o Diretor Administrativo financeiro participou como secretário da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, relativa a recondução e eleição de membros do Conselho Fiscal da SI Costa Oeste.
    - 1.2 Registrar que em 18 de janeiro de 2019, foi recebida a Carta S/Nº da empresa Brasão em resposta à nossa carta CO DAF 155/2018 de 23 de novembro de 2018, informando o interesse em renovar o Contrato CO 001 2018 – Prestação de Serviços de Suporte Técnico Mensal, atualizações periódicas para o Sistema ERP WK Radar, que terá seu prazo de vigência encerrado em 02 de fevereiro de 2019, por mais um período de 12 (doze) meses. O competente Termo Aditivo sem alteração de valores contemplando essa prorrogação foi assinado em 22.01.2019.
    - 1.3 Registrar que a Diretoria Executiva emitiu a Carta CO-DAF 004 2019 em 08/01/2019, informando o interesse em renovar o Contrato CO 001 2017 – Seguro de Riscos Nomeados, firmado com a Mapfre Seguros Gerais, que vencerá em 08 de março de 2019, por mais um período de 12 (doze) meses. Em

 1

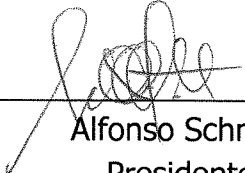
28/01/2019, a Contratada enviou carta s/nº concordando com a renovação sem alteração de valores. O competente Termo Aditivo contemplando essa prorrogação será emitido, oportunamente.


1.1 Registrar que em função das férias da Sra. Micheli Miranda da Silva, funcionária da empresa Soberana Terceirização de Serviços EIRELI-ME, que exerce a função de secretária, durante o período de 04 de fevereiro a 05 de março de 2019 o Fundo Fixo da SI Costa Oeste será gerido pelo Sr. Waldemir Dias da Silva, funcionário da Copel GeT, Registro nº 50784.

**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 janeiro 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