

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 maio 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 Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho.

Mesa: Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, 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 abril de 2019, foi de R\$ 825.254,00.
 - 1.2 Registrar que a Diretoria Executiva participou na sede da Costa Oeste em 13/05/2019 da reunião do Conselho de Administração, relativa à eleição do Diretor Presidente da Companhia; autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios e alteração estatutária.
 - 1.3 Registrar que a Diretoria Executiva em atendimento ao disposto na Ata do Conselho de Administração de 13/05/2019, autorizou o pagamento integral do Ex-diretor Presidente Sr. Alfonso Schmitt, que estava ausente em descanso remunerado no período.
 - 1.4 Registrar que a Diretoria Executiva participou de reunião de trabalho na Diretoria de Novos Negócios da Copel, relativo a SPE Uirapuru Transmissora de Energia S.A., a qual está em processo de incorporação pela Copel GeT.
 - 1.5 Registrar que a Diretoria Executiva planejou viagem para Cascavel e Umuarama com a finalidade de dar conhecimento ao novo Diretor Presidente da SI Costa

Oeste Transmissora de Energia S.A. sobre os ativos do Empreendimento Costa Oeste e pessoal técnico de O&M.

- 1.6 Registrar que a Costa Oeste recebeu da SGG, cópia do DFI/CCF nº 09/2019 relativamente à Resolução Autorizativa nº 7172/18 – Banco de Capacitores 30 MVAR para a Subestação Umuarama Sul.
- 1.7 Registrar que a Diretoria Executiva solicitou a Área Regulatória da Copel, a emissão de Parecer Regulatório sobre a Resolução Autorizativa nº 7172/18, emitida pela ANEEL, para a implantação de reforços na Subestação Umuarama Sul, mediante a instalação de um Banco de Capacitores 30 MVAR – 138 kV.
- 1.8 Registrar que a Área Regulatória da Copel emitiu o Parecer Regulatório nº 029/2019, relativo à Resolução Autorizativa nº 7172/18, emitida pela ANEEL - Banco de Capacitores 30 MVAR, para Subestação Umuarama Sul.
- 1.9 Registrar que a Diretoria Executiva decidiu acatar na íntegra a recomendação do Parecer Regulatório nº 029/2019, emitido pela Área Regulatória da Copel, quanto a obrigatoriedade de executar o reforço na Subestação Umuarama Sul.
- 1.10 Registrar que a Diretoria Executiva decidiu acatar as recomendações do Parecer DFI/CCF nº 09/2019, no tocante a suplementação orçamentária e obrigatoriedade de fazer a implantação do reforço na Subestação Umuarama Sul.
- 1.11 Registrar que foram emitidas Cartas informando ANEEL e ONS sobre a nomeação de novo Diretor Presidente da SI Costa Oeste Transmissora de Energia S.A.
- 1.12 Registrar que em 30/05/2019, foi emitida a Carta CO PRE 014/2019 à ANEEL-SFF, encaminhando cópia do Contrato CO nº 001/2019, firmado com a Copel GeT que tem por objeto a Prestação de Serviços de Engenharia do Proprietário relativo a instalação do Banco de Capacitores 30 MVAR na Subestação Umuarama Sul e Relatório de Comutatividade Financeira em atendimento à Resolução Normativa nº 699/16 – ANEEL.

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 maio de 2019.



Mesa: Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.



Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Presidente



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro