

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Realizada nas dependências da Copel da Rua José Izidoro Biazzetto, 158 Bloco A – Mossunguê, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, sala 172, às 14 horas do dia 27 de março de 2018, dispensada a Convocação nos termos do Art. 22, Parágrafo único do Estatuto Social, verificando-se o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta Ata de Reunião.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Mário José de Mello Soares (Presidente) Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Múcio Althoff de Medeiros. A convite do Sr. Presidente, participaram os Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia (Secretário) e Luiz Fernando C. Macohin. Fazem presentes também os membros do Conselho Fiscal, o Sr. Eomar Antonio Concato, a Sra. Josiane Rodrigues Moraes e a Sra. Marialba dos Santos Coelho.

3. Ordem do Dia:

- 3.1 Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2017, Relatório Anual da Administração, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalva e a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros.
- 3.2 Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

4. Apreciações e deliberações:

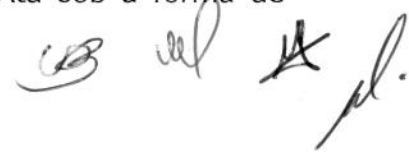
4.1. Aberta a reunião foi aprovada a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário das deliberações tomadas.

Ata de Reunião do CAD da COSTA OESTE em 27.03.2018
1 / 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 14:38 SOB N° 20182107299.
PROTOCOLO: 182107299 DE 17/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801895818. NIRE: 41300083231.
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



4.2 Dando início à ordem do dia e passando desde logo à apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. Luiz Fernando C. Macohin, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao Exercício de 2017, quando a Companhia obteve um prejuízo operacional de R\$ 5,03 milhões, o Relatório Anual da Administração da Companhia, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalva e a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros, conforme anexos I e II.

4.2.1 O Colegiado, por unanimidade, apreciou e autorizou o envio das Demonstrações Financeiras do Exercício Social do ano de 2017, o Relatório Anual da Administração da Companhia, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalva, bem como a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros e recomenda que tais documentos sejam encaminhados ao Conselho Fiscal para que este opine sobre os mesmos, e, aos Acionistas reunidos em Assembleia Geral para aprovação.

4.4. Finalmente, em apreciação ao item 3.2, deliberou o Colegiado autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e tomar as providências cabíveis ao registro e publicação da presente ata nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável.

5. Encerramento:

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista das deliberações tomadas, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias de igual teor.

Curitiba, 27 de março de 2018.



Mário José de Mello Soares
Presidente da Reunião



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Ata de Reunião do CAD da COSTA OESTE em 27.03.2018
2 / 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2018 14:38 SOB Nº 20182107299.
PROTOCOLO: 182107299 DE 17/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801895818. NIRE: 41300083231.
COSTA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 17/05/2018
www.empresafacil.pr.gov.br


Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende

Membro do Conselho de Administração


Múcio Althoff Medeiros

Membro do Conselho de Administração

Anexos:

- I - Demonstrações Financeiras do Exercício Social de 2017 e o Relatório Anual da Administração e Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras;
- II - Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros.

Esta é a 3ª folha de um total de 3(três) folhas da ATA de Reunião do CAD 27.03.18.

