

**Data e horário:** 01 de julho de 2019, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos).

**Local:** Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sede da Acionista Majoritária Copel Geração e Transmissão S.A., na Rua Coronel Dulcídio, nº 800, 1º Andar;

**Presença:** Acionista representando a totalidade do Capital Social, e nos trabalhos: Moacir Carlos Bertol, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

**Publicações:** Dispensadas na forma do § 4º do artigo 133 e do Inciso I do artigo 294, ambos da Lei 6.404/76.

**Convocação:** Suprida em razão da presença da Acionista, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**


### **1) Ordem do Dia:**

- (i) Eleição de Membro do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Autorização aos administradores para praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

### **2) Deliberações:**

A Acionista deliberou para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até 30.04.2020, em atendimento ao disposto no item (i) da ordem do dia:

a) Eleger como membro titular o Sr. Alfonso Schmitt, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 3.328.322-9/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.424.119-00, residente e domiciliado na Rua David Geronasso, nº 1470, Município de Curitiba, Estado do Paraná, o qual obteve Parecer Favorável pela CCEE-PR., através da Informação CCEE nº 227/2018, datada de 10/12/2018. Em seguida, salientou o Sr. Presidente, que o membro ora eleito tomará posse do cargo mediante assinatura do competente "Termo de Posse", de acordo com o previsto no parágrafo 3º, do art. 15, do Estatuto Social.

Finalmente, no que se refere ao item (ii) da ordem do dia, registrou o Sr. Presidente que a Acionista deliberou autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e aplicável na lei. 

Marumbi - Ata - AGE de 01.07.2019

Pág. 1 de 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2019 10:10 SOB Nº 20194646831.  
PROTOCOLO: 194646831 DE 20/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903858979. NIRE: 41300083843.  
MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 22/08/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**Leitura e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual, após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 02 (duas) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes da Acionista presente.

Curitiba, 01 de julho de 2019.



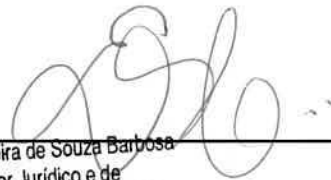
Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Acionista Presente:**

**COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**



Moacir Carlos Bertol  
Diretor Presidente  
Copel Geração e Transmissão



Eduardo Vieira de Souza Barbosa  
Diretor Jurídico e de  
Relações Institucionais - DRI