

MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 14.820.785/0001-53
NIRE 41300083843
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14.10.2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 14 de outubro de 2019, às 14 horas, na Rua José Izidoro Biazetto nº 158, Bloco A, Mossunguê, CEP 81200-240, em Curitiba - PR.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.

3. MESA DIRIGENTE: O Sr. Claudio Bragança Marinho Falcão, Presidente do Conselho de Administração, instalou a sessão e assumiu a direção dos trabalhos e convidou a mim, Amilton Paulo de Oliveira, para secretariar a reunião e ficar responsável pela assinatura da versão a ser encaminhada à Junta Comercial.

4. ORDEM DO DIA: i) Alteração da remuneração da Diretoria Executiva; ii) Eleição de membros do Conselho de Administração; e iii) Eleição de membros do Conselho Fiscal.

5. DELIBERAÇÕES / INFORMAÇÕES:

5. i) Considerando a necessidade de ajuste da remuneração dos Diretores Executivos para o período de outubro de 2019 a abril de 2020, em função das novas diretrizes de remuneração decorrentes da transferência do controle acionário para a Copel Geração e Transmissão S.A., foram propostos novos montantes individuais para remuneração, alinhados com as recomendações do Comitê Permanente de Remuneração da nova Controladora. Assim, a remuneração individual mensal proposta para o Diretor Presidente é de R\$8.626,17, sobre a qual incidirão encargos (Instituto Nacional do Seguro Social - INSS); para o Diretor Administrativo-Financeiro, R\$8.049,95, sobre a qual incidirão encargos (INSS), e deverão passar a vigorar a partir de 1º.11.2019. Após discutida a questão, a acionista presente deliberou aprovar o ajuste e ratificar remuneração dos Diretores Executivos, nos termos apresentados.

5. ii) Após analisados os currículos e demais documentos apresentados que sustentaram as decisões e que foram devidamente produzidos pelas áreas e pelos órgãos competentes e considerando que as indicações estão aderentes aos preceitos das Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, ao Estatuto Social da Companhia e aos demais regulamentos vigentes, em conformidade com o parecer constante no *background check*, a acionista presente deliberou aprovar a eleição para o Conselho de Administração, como:

i. Presidente: MARCIO RAPHAEL PLOSZAJ, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.839.382-5 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.325.039-93, residente e domiciliado na Rua Miguel Abrão nº 681, Sb. 16 - Portão, Curitiba - PR, CEP 81070-140, para completar o mandato que se encerra em 30.04.2020, em substituição a Claudio Bragança Marinho Falcão, que foi destituído nesta data; **ii. Membro:** IVAN CARLOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.948.159 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.512.419-41, residente e domiciliado na Rua Professor João Falarz nº 555, Bloco 9, Apto 605, Orleans, Curitiba - PR, CEP 81280-270, em substituição a Alfonso Schmitt, que foi destituído nesta data, para completar o mandato atual até 30.04.2020. Diante disso, a composição do

Espaço reservado para uso da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2019 11:27 SOB Nº 20196616409.
 PROTOCOLO: 196616409 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905086590. NIRE: 41300083843.
 MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 04/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Colegiado, a partir desta data, passa a ser a seguinte: MARCIO RAPHAEL PLOSZAJ (presidente); ILMAR DA SILVA MOREIRA; e IVAN CARLOS TEIXEIRA.

5. iii) Após analisados os currículos e demais documentos apresentados que sustentaram as decisões e que foram devidamente produzidos pelas áreas e pelos órgãos competentes e considerando que as indicações estão aderentes aos preceitos das Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, ao Estatuto Social da Companhia e aos demais regulamentos vigentes, em conformidade com o parecer constante no *background check*, a acionista presente deliberou aprovar a eleição para o Conselho Fiscal, como membros: i. Titulares: EDSON JOSÉ MARCOLIN, brasileiro, em união estável, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.014.751-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 504.536.379-49, residente e domiciliado na Rua Antonio Escorsin nº 193, Casa 12, Santa Felicidade, Curitiba - PR, CEP 82015-000, em substituição a Gerson José Gonçalves, que foi destituído nesta data, para completar o mandato atual até 30.04.2021; e CLAUDIO BRAGANÇA MARINHO FALCÃO, brasileiro, em união estável, engenheiro elétrico, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.793.834-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.358.826-20, residente e domiciliado na Alameda Julia da Costa nº 2350, Apto 306, Bigorriho, Curitiba - PR, CEP 80730-070, em substituição a Eomar Antonio Concato, que foi destituído nesta data, para completar o mandato atual até 30.04.2021; ii. Suplente: ALFONSO SCHMITT, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Carteira 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, Boa Vista, Curitiba - PR, CEP 82560-360, para preenchimento de vaga em aberto, para completar o mandato atual até 30.04.2021. Diante disso, a composição do Colegiado, a partir desta data, passa a ser a seguinte: como membros titulares: EDSON JOSÉ MARCOLIN; CLAUDIO BRAGANÇA MARINHO FALCÃO; e ALEXANDRE MATTAR SOBRINHO; como membro suplente respectivamente: ALFONSO SCHMITT. As duas demais vagas suplentes permanecem em aberto.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Curitiba, 14 de outubro de 2019

(a) MOACIR CARLOS BERTOL - Representante da Acionista Controladora e Diretor Presidente da Copel Geração e Transmissão S.A.; CLAUDIO BRAGANÇA MARINHO FALCÃO - Presidente da Assembleia e Presidente do Conselho de Administração - AMILTON PAULO DE OLIVEIRA - Secretário.

A presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14.10.2019 da Marumbi Transmissora de Energia S.A., lavrada às págs. 2 e 3 do livro próprio nº 01.


AMILTON PAULO DE OLIVEIRA
Secretário

Espaço reservado para uso da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2019 11:27 SOB Nº 20196616409.
PROTOCOLO: 196616409 DE 01/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905086590. NIRE: 41300083843.
MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 04/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br