

## **1. Local, Hora, Data e Convocação:**

1.1. 1.1. Realizada nas dependências da Copel da Rua José Izidoro Biazetto, 158 Bloco A – Mossunguê no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 14 horas do dia 28 de agosto de 2017, dispensada a Convocação nos termos do Art. 22, Parágrafo único do Estatuto Social, verificando-se o comparecimento de todos os membros efetivos do Conselho de Administração, conforme assinaturas ao final desta Ata de Reunião.

## **2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Cláudio Bragança Marinho Falcão (Presidente), Ilmar da Silva Moreira e Wladimir Vieira. 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. Edson Augusto Buch, o Sr. Gerson José Gonçalves e o Sr. Tarcisio Kemper.

## **3. Ordem do Dia:**

3.1. Revisão Orçamentária;

3.2. Pagamento de Taxa de Anuência ao BNDES;

3.3. Autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários ao registro e publicação desta Ata de Reunião nos órgãos próprios.

## **4. Apreciações e deliberações:**

4.1. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, o Colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia que em decorrência da Revisão quinquenal das Receitas feita pela ANEEL conforme Resolução Homologatória nº 2257/2017 e 2258/2017 para o ciclo Julho/17 a Junho/18, ocorreu uma redução **média** da RAP na ordem de 10,04%, trazendo impacto significativo nas receitas estimadas no orçamento aprovado para o exercício de 2017. Desta forma, seguindo recomendação do Conselho Fiscal da Marumbi em sua 27ª reunião, adequou-se a primeira revisão do orçamento de 2017, conforme segue:

i) Atualizados os valores das Receitas para os valores efetivamente realizados até julho/17 e de agosto até dezembro/17 projetados conforme resoluções homologatórias nº 2257 e 2258/17 cujos valores estão refletidos na nova planilha orçamentária (anexo I);

ii) adicionalmente, baseado nesta revisão orçamentária foram feitos os seguintes ajustes:

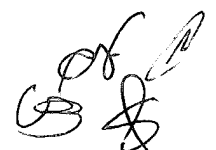
a) deslocamento dos desembolsos para o mês de dezembro das seguintes rubricas:

- a.1) o valor de R\$ 926 mil, referente ao pagamento de CLAIM a fornecedores;
- a.2) o valor de R\$ 3,4 milhões, referente ao Fundiário (judicial).

b) revisão da rubrica IR/CS para desembolso trimestral;

c) Foram reduzidos os seguintes valores do orçamento aprovado:

- c.1) Encargos Setoriais, de: R\$ 789.000,00 para: R\$ 738.000,00;
- c.2) PIS/COFINS, de: R\$ 754.000,00 para: R\$ 706.000,00



d) Acrescenta-se na rubrica "contingência" o valor de R\$ 110 mil, perfazendo o montante desta rubrica em R\$ 350 mil. Tal acréscimo tem por objetivo, cobrir o pagamento do valor de R\$ 110.074,82, relativo à Taxa de Anuência do BNDES, referente aos estudos para a operação de reestruturação societária entre as acionistas Copel e Eletrosul, cujo valor não estava previsto no orçamento do exercício 2017.

iii) foi aberta a rubrica "PMSO" do orçamento aprovado, conforme sua composição, para melhor gestão do orçamento.

4.1.1. Debatido o assunto, a proposta da 1ª revisão orçamentária para o exercício 2017 foi aprovada por unanimidade.

4.2. Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 3.2 da ordem do dia, onde o colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia da necessidade de realizar o pagamento da Taxa de Anuência ao BNDES no valor de R\$ 110.074,82 (cento e dez mil setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em atendimento a solicitação feita pelas acionistas Copel GeT e Eletrosul, referente aos estudos para a operação de reestruturação societária, mediante transferências de ações da SPE Marumbi, entre os Sócios, conforme carta CE PRE-0058/2017 Eletrosul, assinada conjuntamente pela Copel GeT, enviada ao BNDES.

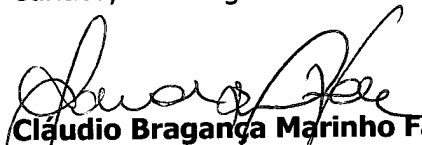
4.2.1. Debatido o assunto, o Colegiado tomou conhecimento das tratativas para o pagamento da Taxa de Anuência ao BNDES.

4.3. Finalmente, em apreciação ao item 3.3, 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 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, 28 de agosto de 2017.



**Cláudio Bragança Marinho Falcão**  
Presidente da Reunião e do Conselho de Administração



**Valdenir José Bertaglia**  
Secretário



**Ilmar da Silva Moreira**  
Membro do Conselho de Administração



**Wladimir Vieira**  
Membro do Conselho de Administração

Esta é a 2ª folha de um total de 2 folhas da ATA de Reunião do CAD 28.08.17

# Revisão do Orçamento 2017

MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA

RUBRICAS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL Acumulado 12 meses
	ORÇADO												
<b>OPERAÇÃO</b>													
(+) RECEITA - AVC ONS - Orçado *7	1.739	1.733	1.770	1.761	1.830	1.744	1.461	1.444	1.444	1.444	1.444	1.405	19.221
RAP (AVC ONS) *1	1.738	1.732	1.769	1.760	1.829	1.743	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	19.331
(-) DESCONTO DE PV ESTIMADO *2	1	1	1	1	1	1	1	-16	-16	-16	-16	-55	-110
(-) DESPESAS - Orçado	-1.404	-1.214	-1.218	-1.358	-1.222	-1.214	-1.393	-1.316	-1.204	-1.345	-1.202	-1.207	-15.298
Financiamento	-668	-665	-666	-665	-663	-662	-661	-660	-658	-657	-656	-650	-7.931
PMSO *3	-79	-73	-73	-79	-74	-74	-80	-74	-74	-81	-74	-85	-919
Administradores	-27	-27	-27	-27	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-39,265	-351
Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,332	-4
Auditoria	-6	0	0	-6	0	0	-6	0	0	-6	0	0,000	-25
Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-21,700	-260
Aluguel	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3,784	-44
Seguro	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11,000	-132
Outros	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8,553	-103
Despesas bancárias *4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-43
Encargos Setorial	-66	-66	-68	-67	-70	-67	-56	-56	-56	-56	-56	0	-738
IR / CS	-180	0	0	-135	0	0	-180	0	0	-136	0	0	-631
PIS / COFINS	-63	-63	-65	-64	-67	-64	-53	-53	-53	-53	-53	-53	-706
O&M	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-301	-301	-301	-301	-301	-301	-3.520
Vigilância	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-266
Serviço de Engenharia	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-24
Energia Elétrica SE	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-50
Meio Ambiente & Engenharia Ambiental	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-120
CONTINGÊNCIA	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-130	-20	-20	-20	-20	-350
(-) REMANESCENTE DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,337	-4.337
Fundário (JUDICIAL) *5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,411	-3.411
CLAIM (FORNECEDORES) *6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-926	-926
<b>Receita aplic. financeira</b>	42	42	42	42	42	42	32	32	32	32	32	32	441
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	377	561	595	445	650	572	99	160	271	130	274	4.107	27
<b>DIVIDENDOS ref. 2016 (Desembolso CAIXA)</b>					-3.500			-1.306					-4.806