

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

1.1. Sede da Marumbi, na Rua Comendador Araújo 143 – 19º andar, Bairro Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 16h30 horas do dia 01 de junho de 2017.

**2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Gerson José Gonçalves (Presidente), Edson Augusto Buch e Tarcísio Kemper. A convite do Sr. Presidente, participaram os representantes da Companhia, o Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Valdenir José Bertaglia (Secretário), o Diretor Presidente, Sr. Alfonso Schmitt, o Contador, Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin.

**3. Ordem do Dia:**

- 3.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2017;
- 3.2. Acompanhamento econômico e financeiro da Companhia;
- 3.3. Apreciação das Atas das reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleias Gerais;
- 3.4. Assuntos Gerais.

**4. Apreciações e deliberações:**

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

4.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 3.1, onde o colegiado foi informado pelo Diretor Administrativo Financeiro Sr. Valdenir José Bertaglia, que o Contador Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin, empregado da Copel GeT, assumiu as atividades Contábeis da SPE Marumbi Transmissora de Energia S.A., desde 15 de fevereiro de 2017, passando a ser, a partir desta data, o responsável técnico pela contabilidade da Companhia. Assim, o fechamento das Demonstrações Financeiras Societárias e Regulatórias relativas ao 1º trimestre de 2017, já foram elaboradas pela nova equipe de contabilidade que substituiu a equipe da empresa WX Contabilidade, que teve seu contrato encerrado no dia 14.02.17.

Isto Posto, o Sr Presidente convidou o Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin, Contador da Companhia, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2017, em que obteve o **Relatório sem ressalva emitido pela Auditoria Externa**, bem como prestou os devidos esclarecimentos sobre as melhorias realizadas na metodologia utilizada para a contabilização da Companhia, especialmente no que diz respeito ao Ativo Financeiro

4.2.1 O colegiado tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras relacionadas ao 1º trimestre de 2017 e por unanimidade, manifestou-se como nada tendo a objetar.

4.3. Apreciando o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia, onde foi apresentado um novo fluxo de caixa



elaborado pela nova equipe, o qual contempla diariamente os gastos realizados e já compara com os valores do orçamento 2017, cujos valores despendidos se encontram alinhados com os valores orçados para o corrente ano. Ficou decidido que a nova sistemática de acompanhamento do orçamento será realizada trimestralmente.

4.4. Em apreciação ao item 3.3, o Colegiado tomou conhecimento das atas de reunião da Diretoria Executiva da Companhia, do Conselho de Administração e dos Acionistas, dos períodos: janeiro de 2017 a março de 2017.

4.5. Finalmente, em apreciação ao item 3.4, o Colegiado reconduziu como Presidente do Conselho Fiscal, o Conselheiro Gerson José Gonçalves, até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

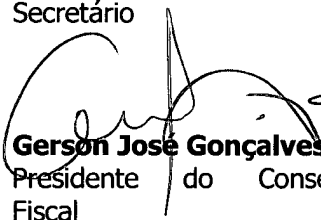
### **5. Encerramento:**

5.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista da deliberação tomada, encerrou-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada em três vias iguais.

Curitiba, 01 de junho de 2017.



**Valdenir José Bertaglia**  
Secretário



**Gerson José Gonçalves**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Edson Augusto Buch**  
Membro do Conselho Fiscal



**Tarcísio Kemper**  
Membro do Conselho Fiscal