

## **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 17 horas do dia 22 de fevereiro de 2017.

## **2. Presenças:**

2.1. Conselheiros Titulares: Gerson José Gonçalves (Presidente), Edson Augusto Buch e Laércio Faria. 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 Sr. Luiz Fernando Capeloto Macohin e o Contador, o Sr. William Rodrigo Cardoso.

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

- 3.1. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2016, Relatório Anual da Administração, Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras e Proposta da Destinação do Lucro.
- 3.2. Acompanhamento físico-financeiro e Fluxo de Caixa.
- 3.3. 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 à apreciação do item 3.1, o Sr. Presidente convidou o Sr. William Rodrigo Cardoso, Contador da Companhia no exercício de 2016, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras relacionadas ao exercício de 2016, quando a Companhia obteve um resultado líquido operacional de R\$ 20,24 milhões e propôs a destinação de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R\$ 4,80 milhões, com o propósito destes dividendos serem distribuídos aos sócios, no exercício de 2017 e também a constituição da reserva legal, no montante de R\$ 1,0 milhão, do Relatório Anual da Administração da Companhia e do Relatório do Auditor Independente emitido sem ressalva, deliberados na reunião do Conselho de Administração de 22 de fevereiro de 2017.

4.2.1. Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldo pelo Relatório dos Auditores Independentes, manifestamo-nos, por unanimidade, pela correta aplicação dos preceitos formais e legais, de forma a submeter a matéria à aprovação da Assembléia Geral dos Acionistas.

4.3. Apreciando o item 3.2 da ordem do dia, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia e do Orçamento de 2016, demonstrado no Quadro I, em anexo.

4.4. Finalmente, 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: outubro de 2016 a janeiro de 2017.

### **5. Encerramento:**

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

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.



**Valdenir José Bertaglia**  
Secretário



**Gerson José Gonçalves**  
Presidente do Conselho  
Fiscal



**Edson Augusto Buch**  
Membro do Conselho Fiscal



**Laércio Faria**  
Membro do Conselho Fiscal

### Quadro I

- Orçado x Realizado - exercício 2016 – Em reais mil

RUBRICA	TOTAL Ano 2016		Desvio %	Desvio \$
	ORÇADO	REALIZADO		
(+) RECEITA - AVC ONS - Orçado	<b>20.447</b>	<b>18.519</b>	-9,4%	<b>1.929</b>
(-) DESPESAS	<b>-15.969</b>	<b>-14.938</b>	-6,5%	<b>-1.030</b>
Financiamento	<b>-8.625</b>	<b>-8.403</b>	-2,6%	<b>-222</b>
PMSO	<b>-1.115</b>	<b>-842</b>	-24,5%	<b>-274</b>
Despesas bancárias c/ CPMF	<b>-80</b>	<b>-42</b>	-47,9%	<b>-38</b>
Encargos Setorial	<b>-737</b>	<b>-743</b>	0,8%	<b>6</b>
IR / CS	<b>-458</b>	<b>-656</b>	43,2%	<b>198</b>
PIS / COFINS	<b>-671</b>	<b>-691</b>	3,1%	<b>20</b>
O&Me Vigilancia	<b>-3.734</b>	<b>-3.467</b>	-7,1%	<b>-267</b>
CONTINGÊNCIA	<b>-300</b>	<b>-11</b>	-96,3%	<b>-289</b>
Meio Ambiente	<b>-250</b>	<b>-85</b>	-66,1%	<b>-165</b>
<b>BANCO DE CAPACITOR</b>				
Serviço + Fornecimento - BC - Orçado	<b>-7.406</b>	<b>-3.028</b>	-59,1%	<b>-4.377</b>
Receita aplic. financeira	<b>120</b>	<b>485</b>	304,6%	<b>365</b>

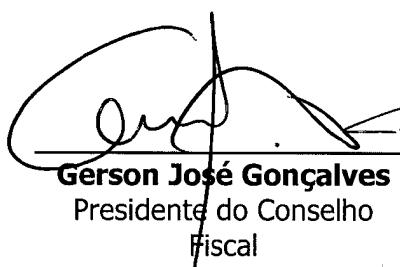




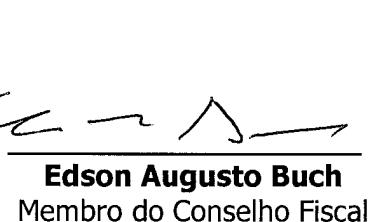

**PARECER DO CONSELHO FISCAL  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDADAS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Os membros do Conselho Fiscal da Marumbi Transmissora de Energia S.A., abaixo assinados, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades legais, examinaram as Demonstrações Financeiras, compreendidas pelo Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente e as Notas Explicativas, o Relatório Anual da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, Maciel Auditores, emitido em 03 de fevereiro de 2017, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016 e baseando-se, ainda, tanto nas análises efetuadas e esclarecimentos prestados pela Administração, quanto no Relatório da empresa de auditoria, emitido sem ressalvas, entendem e opinam que as citadas Demonstrações Financeiras traduzem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Marumbi Transmissora de Energia S.A., estando em condições de serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.



**Gerson José Gonçalves**  
Presidente do Conselho  
Fiscal



**Edson Augusto Buch**  
Membro do Conselho Fiscal



**Laércio Faria**  
Membro do Conselho Fiscal