

**Data e horário:** 25 de abril de 2018, 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:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, e nos trabalhos: Sergio Luiz Lamy, 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:** No dia 05.04.2018, o Presidente do Conselho de Administração da SPE Marumbi, Sr. Claudio Bragança Marinho Falcão, emitiu o Edital de Convocação aos Acionistas da Marumbi Transmissora de Energia S.A., nos termos do art. 23º alínea "c" do Estatuto Social da Companhia e Lei 6.404/76.

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

- 1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório Anual da Administração, do exercício social de 2017;
- 1.2. Deliberação sobre a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros;
- 1.3. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia;
- 1.4. Autorização dos administradores a praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata.

## **2) Deliberações:**

Os Acionistas, por unanimidade, deliberaram:

- 2.1. Com relação ao item 1.1 da Ordem do Dia, Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração da Companhia, referente ao exercício social 2017, previamente auditadas e aprovadas por Auditor Independente,

 Marumbi - Ata - AGO de 25.04.2018 Pág. 1 de 3 



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 13:07 SOB N° 20183395883.  
PROTOCOLO: 183395883 DE 30/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803035751. NIRE: 41300083843.  
MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 30/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

sem ressalva, conforme ANEXO I, com parecer favorável do Conselho Fiscal, em reunião realizada em 27.03.18, conforme ANEXO II e manifestação favorável do Conselho de Administração para o encaminhamento das Demonstrações Financeiras para aprovação em AGO em reunião realizada no dia 27.03.18, conforme ANEXO III.

2.2. Com relação ao item 1.2, da Ordem do Dia, aprovar a Proposta da Diretoria para Absorção do Prejuízo Apurado no Exercício de 2017 e para Transferência entre as Reservas de Lucros, conforme proposta contida no ANEXO IV.

2.3. Com relação ao item 1.3 da Ordem do Dia, eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, foi aprovada a recondução dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até a 30 de outubro de 2018: **Sr. Gerson José Gonçalves**, como membro titular, e **Eomar Antonio Concato**, como membro suplente. No tocante à acionista Eletrosul Centrais Elétricas S.A., foi aprovada a recondução dos seguintes membros do Conselho, com mandato até 30 de outubro de 2018: **Tarcisio Kemper**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciência da Computação, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.054.487 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.096.379.04, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; **Jorge da Silva Mendes**, brasileiro, convivente em união estável, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 45300089 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.220.138-10, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente; **Edson Augusto Buch**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 787.223-2 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o número 485.156.719-72, domiciliado, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro titular; **Maria de Lourdes da Silva Volkov**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.663.407 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o número 522.955.599-87, domiciliada, para fins de citação conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, na Rua Deputado Antônio Edu Vieira nº 999, Pantanal, Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como membro suplente.

   
Marumbi - Ata - AGO de 25.04.2018 Pág. 2 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2018 13:07 SOB N° 20183395883.  
PROTOCOLO: 183395883 DE 30/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803035751. NIRE: 41300083843.  
MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

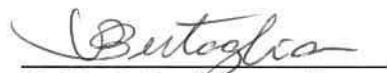


Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 30/07/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

2.4. Finalmente, em apreciação ao item 1.4, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas deliberaram autorizar aos 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.

**Leitura e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, 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, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 02 (duas) vias, pelo Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas.

Curitiba, 25 de abril de 2018.



Valdenir José Bertaglia  
Secretário

**Acionistas Presentes:**

**COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**

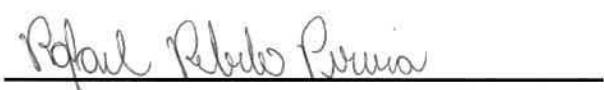


---

Sergio Luiz Lamy (Presidente)  
Diretor Presidente

Adriano Rudek de Moura  
Diretor de Finanças

**ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**



---

Rafael Rebelo Pereira  
Gerente da Assessoria Jurídica - AJU



---

Sandro Corrêa Soare.  
Advogado OAB-PR 27737  
ELETROSUL

