

1. Local, Hora, Data e Convocação:

1.1. Realizada na sede da Marumbi, na Rua Comendador Araújo, 143 – 19º andar - Centro, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, às 15 horas e 30 minutos do dia 26 de janeiro de 2016, 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 da presente.

2. Presenças:

2.1. Conselheiros Titulares: Cláudio Bragança Marinho Falcão, Ilmar da Silva Moreira e Adriano Pauli, presentes os convidados Srs. Alfonso Schmitt, Valdenir José Bertaglia, William Rodrigo Cardoso, Mário José de Mello Soares, Marcos Paulo Boaventura Severino Rezende e Márcio Roberto Souza Marques.

3. Mesa:

Cláudio Bragança Marinho Falcão (Presidente).
William Rodrigo Cardoso (Secretário).

4. Ordem do Dia:

- 4.1. Dados e fatos;
- 4.2. Pleito de reequilíbrio econômico e financeiro de fornecedores;
- 4.3. Orçamento 2015 e 2016;
- 4.4. Assuntos gerais;
- 4.5. Autorização para a administração da Companhia praticar atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos próprios.

5. Apreciações e deliberações:

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

5.2. Dando início à ordem do dia e passando desde logo a apreciação do item 4.1, o Colegiado tomou conhecimento pela Diretoria Executiva da Companhia, que a Subestação CTL 525/230 kV e a Linha de Transmissão estão energizadas já há 7 meses e em plena operação comercial. As obras de ampliação de dois bancos de capacitores, de 100 MVar na Subestação CTL 525/230 kV, estão previstos para o seu término em abril de 2016 e energização para o final de maio de 2016, antecipando em 3 meses a previsão para recebimento de sua RAP (consultados ONS e ANEEL sobre a possibilidade de antecipação da receita). As estruturas, os cabos e ferragens referente a ampliação estão na obra e os bancos de capacitores já estão montados e testados pela Siemens e os painéis em comissionamento na fábrica.

5.3. Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 4.2 da ordem do dia, onde o colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia que, em decorrência do encerramento das obras, Subestação e Linha de Transmissão, a Contratada Toshiba, responsável pelas obras das Subestações Curitiba e Curitiba Leste, 525/230 kV, requereu um reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato, na ordem aproximada de R\$ 3,8 milhões. O pleito se encontra em análise pela Engenharia do Proprietário Copel GeT, contratada pela Marumbi para o Empreendimento.

A Diretoria Executiva informou também que, em virtude dos atrasos incorridos pela Toshiba no decorrer de execução de todas as obras a mesma foi notificada por diversas vezes (advertência), entretanto, no dia 14 de abril de 2015, a Toshiba foi novamente notificada através da Carta MA PRE 026/15, onde foi informada que seria aplicada Multa Contratual pelos atrasos incorridos e que o valor da multa a ser aplicada seria informado oportunamente, após a entrega definitiva das obras. Debatido o assunto, o Colegiado solicitou à Diretoria Executiva da Marumbi que elabore um relatório detalhado sobre os atrasos incorridos, com cronograma de datas, para que o CAD possa ter embasamento para se manifestar sobre o assunto na próxima reunião do CAD a ser realizada.

5.4. Apreciando o item 4.3, o Colegiado tomou conhecimento sobre o andamento financeiro da Companhia e do orçamento 2015, bem como a proposta orçamentária para o exercício de 2016, cópia em anexo. Debatido o assunto, a proposta orçamentária para o exercício 2016 foi aprovada por unanimidade, pelo Colegiado.

5.5. Ato contínuo à pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão o item 4.4 da ordem do dia, onde o Colegiado foi informado pela Diretoria Executiva da Companhia, em decorrência da necessidade de contratação, onde os valores irão superar o limite de competência da Diretoria Executiva, conforme Art. 20 letra "c" do Estatuto Social, para os seguintes serviços: i) Vigilância para a Subestação Curitiba Leste, 525/230 kV, no valor de aproximadamente R\$ 288 mil, para um período de 12 (doze) meses, cujo valor foi obtido através de Consulta de Preços MA nº 001/16; ii) Necessidade de aditar o Contrato da empresa WX Contabilidade, por mais um período de 12 (doze) meses no valor aproximado de R\$ 238 mil, cujo valor é o mesmo praticado atualmente, mantendo-se as condições contratuais vigentes, tendo em vista que o Concurso para Contador realizado pela Copel GeT, resultou fracassado e que foi comunicado ao TCE/PR desta necessidade até que seja realizado o novo Concurso Público, o que deve ocorrer no mês de março/2016 e a mobilização dos profissionais até o mês de junho/2016, para que não haja descontinuidade da prestação de serviços objeto do referido Contrato; iii) Auditoria Independente no valor estimado de R\$ 80 mil para os exercícios de 2016 e 2017, cujo valor foi obtido através de Consulta de Preços MA nº 002/16; iv) Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica administrativa e eventuais Demandas Judiciais, Agente de Controle Interno e demais profissionais que substituirão os serviços terceirizados, hoje prestados pela empresa WX Contabilidade, que serão supridos através de contrato de prestação de serviços e/ou Contrato de Compartilhamento de Recursos Humanos, a ser firmado com a Controladora Majoritária Copel Geração e Transmissão S.A., para atender exigência do TCE/PR, no valor estimado de R\$ 450 mil, cujo valor foi levantado junto Copel GeT, para apresentação na Reunião de Diretoria da Copel GeT, sobre TCE/PR realizada em maio/15, para atender a Notificação TCE nº 009/15 de 21/05/15, no valor acima foi incluído o percentual de 8% da Convenção Coletiva de Trabalho - outubro/15 e BDI estimado de 28%, em caso de ocorrer faturamento através de emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços.

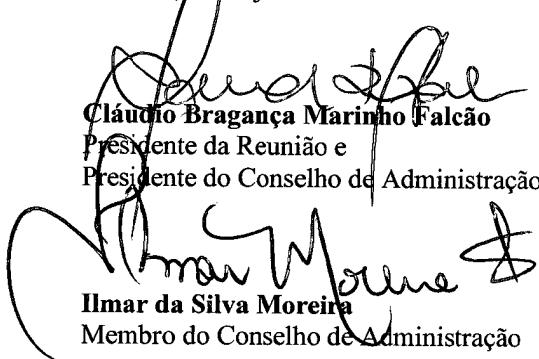
5.5.1. Dando sequência, foram prestados os esclarecimentos devidos, onde o Colegiado deliberou em autorizar a Diretoria Executiva a tomar as providências necessárias para realizar as contratações eleitas no item 5.5. acima, até o limite estimados para cada uma das contratações. Caso, alguma das contratações venha a superar o valor estimado, a Diretoria Executiva deverá submeter ao CAD, para autorização o novo valor.

Para a contratação de Auditoria Independente o Colegiado solicitou que para atender o Estatuto Social da Companhia, a contratação deverá ser ratificada pelos Acionistas em Assembleia Geral, a ser realizada, oportunamente.

5.6. Finalmente, em apreciação ao item 4.5, 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.

6. Encerramento:

6.1. Nada mais havendo a ser tratado e em vista das deliberações tomadas, suspendeu-se a Reunião para a lavratura da presente ata que, uma vez lida e achada conforme, é assinada.
Curitiba, 26 de janeiro de 2016.



Claudio Bragança Marinho Falcão
Presidente da Reunião e
Presidente do Conselho de Administração

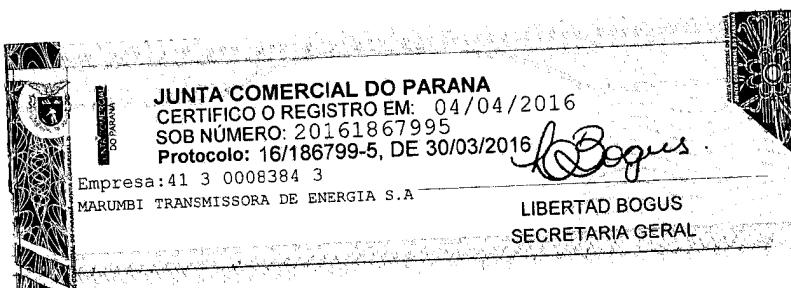


William Rodrigo Cardoso
Secretário



Adriano Pauli
Membro do Conselho de Administração

Esta é a 3^a folha de um total de 3 folhas da ATA de Reunião do CAD 26.01.16.



Marumbi

Orcamento ANO 2016 | Em Reais Mil

CARACTERÍSTICAS	OPERAÇÃO	Total											
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
	(+) RECEITA - AVAÇONS	1.045	1.446	1.517	1.517	1.517	1.620	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638	18.371
	(-) DESPESAS	-1.280	-1.297	-1.304	-1.328	-1.308	-1.342	-1.319	-1.320	-1.364	-1.319	-1.358	-15.849
SE + LT	Financiamento	-728	-714	-714	-728	-714	-728	-714	-728	-714	-714	-714	-8.625
PMSO	Administradores	-94	-84	-84	-94	-88	-88	-87	-88	-98	-87	-126	-1.115
ESTRUTURA SOCIETÁRIA	Material	-32	-32	-32	-32	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-425
80% COPEL	Auditoria	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	-1	0	-10
20% ELETROSUL	Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-10	0	0	-10	0	-10	0	0	-10	0	0	-40
PERÍODO DE CONCESSÃO	Aluguel	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-460
30 anos (abril/2012 a março/2042)	Seguro	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
	Outros	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
	Despesas bancárias c/ CPMF	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-80
	Receita aplic. financeira	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	Encargos Setorial	-42	-58	-61	-61	-61	-61	-65	-66	-66	-66	-66	-737
	IR / CS	-26	-36	-38	-38	-38	-38	-40	-41	-41	-41	-41	-458
	PIS / COFINS	-38	-53	-55	-55	-55	-55	-59	-60	-60	-60	-60	-671
	O&M e Vigilância	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-3.734
	DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	CONTINGÊNCIA	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300



[Handwritten signatures]