

### **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 14 horas do dia 29 de março de 2016.

### **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 e o Contador, Sr. William Rodrigo Cardoso (Secretário).

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

- 3.1. Demonstrações Financeiras do exercício social de 2015, Relatório Anual da Administração e 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, para fazer a apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, quando a Companhia obteve um resultado líquido operacional de R\$ 16.320 mil e propôs a destinação de dividendos mínimos obrigatórios, no montante de R\$ 3.876 mil, com o propósito destes dividendos retornarem à Companhia em forma de reserva de lucros a realizar e também a constituição da reserva legal, no montante de R\$ 816 mil, do Relatório Anual da Administração da Companhia e do Parecer, sem ressalva, emitido pela auditoria externa, deliberados na reunião do Conselho de Administração de 29 de março de 2016.

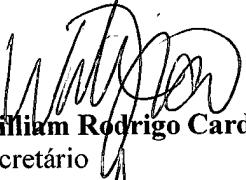
4.2.1 Com a apresentação da documentação anteriormente citada, com base nos devidos esclarecimentos e respaldado pelo Parecer dos Auditores Independentes, manifestamo-nos, por unanimidade, pela correta aplicação dos preceitos formais e legais, de forma a submeter a matéria à aprovação da Assembléia Geral 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, no qual inclui a ampliação de 2 Bancos de Capacitores 100 MVr, 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: dezembro de 2015 a março de 2016.

### **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, 29 de março de 2016.



**William Rodrigo Cardoso**  
Secretário



**Gerson José Gonçalves**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Edson Augusto Buch**  
Membro do Conselho Fiscal



**Laércio Faria**  
Membro do Conselho Fiscal

### Quadro I

- Orçado 2016

Orçamento ANO 2016   Em Reais Mil													
OPERAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total
(+) RECEITA - AVC ONS	1.045	1.446	1.517	1.517	1.517	1.684	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	20.447
(-) DESPESAS	-1.280	-1.297	-1.304	-1.328	-1.308	-1.308	-1.342	-1.319	-1.320	-1.364	-1.319	-1.358	-15.849
Financiamento	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-728	-714	-714	-8.625
PMSO	-94	-84	-84	-94	-88	-88	-98	-87	-88	-98	-87	-126	-1.115
Administradores	-32	-32	-32	-32	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-46	-425
Material	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-10
Auditória	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0	-40
Contab. / Adm / Fin. / Jurídico	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-64	-460
Aluguel	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
Seguro	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-60
Outros	-5	-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	-25	-5	-5	-80
Receita aplic. financeira	10	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	-66	-737
IR / CS	-26	-36	-38	-38	-38	-38	-40	-41	-41	-41	-41	-41	-458
PIS / COFINS	-38	-53	-55	-55	-55	-55	-59	-60	-60	-60	-60	-60	-671
O&M e Vigilância	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-311	-3.734
DIVIDENDOS						não							0
CONTINGÊNCIA	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300
Meio Ambiente	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-250
<b>BANCO DE CAPACITOR</b>													
Serviço + Fornecimento	-926	-926	-926	-926	-926	-926	-926	-926	0	0	0	0	-7.406





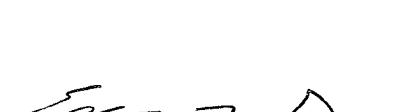
**PARECER DO CONSELHO FISCAL  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDADAS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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, Martinelli Auditores, emitido em 22 de janeiro de 2016, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e baseando-se, ainda, tanto nas análises efetuadas e esclarecimentos prestados pela Administração, quanto no Parecer 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, 29 de março de 2016.



**Gerson José Gonçalves**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Edson Augusto Buch**  
Membro do Conselho Fiscal



**Laércio Faria**  
Membro do Conselho Fiscal