

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.003.112/0001-45
NIRE nº 42300029360
Ata de Reunião da Diretoria Executiva

Data e horário: 30 de dezembro de 2019, às dez horas e trinta minutos.

Local: Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Izidoro Biazetto, 158 Bloco A, bairro Mossunguê, CEP 81200-240.

Presença: Totalidade dos membros da Diretoria Executiva, a saber: Valdenir José Bertaglia e Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho.

Mesa: Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.

Assuntos e Deliberações:

- 1.A Diretoria Executiva por unanimidade, com fundamento no Artigo 25, § 1º, do Estatuto Social, decidiu:
 - 1.1. Registrar que a Receita Bruta de faturamento relativa ao mês de novembro de 2019, foi de R\$ 2.772.832,54.
 - 1.2. Registrar que o Diretor Presidente, Sr. Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, através da carta CE DF 017/2019 datada de 02 de dezembro de 2019, informou ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia, sua renúncia ao cargo, encerrando suas atividades em 31.12.2019.
 - 1.3. Registrar que a Diretoria Executiva participou em 12 de dezembro de 2019 de reunião relativa a migração das atividades da Uirapuru para o SAP da Copel a partir de 01.01.2020.
 - 1.4. Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro esteve em viagem à Florianópolis e participou de reunião com SINERGIA - Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e Região, as 08h00 do dia 16 de dezembro de 2019, relativa a rescisão complementar dos empregados Lorena Ivone da Silva e Thiago Affonso dos Santos Costa em função do ACT 2019/2020, com a presença dos respectivos ex- empregados da Uirapuru.
 - 1.5. Registrar que a Diretoria Executiva participou em 17 de dezembro de 2019, de reunião com a Eletrosul para tratar das rescisões dos Contratos UTE 009/07 – O&M e UTE 031/07 – Manutenção da Faixa de Servidão e Ambiental de LT 525kV da Uirapuru, além das tratativas para pagamento das 174 parcelas remanescentes dos serviços de gerenciamento e supervisão de qualidade, serviços de comissionamento e serviços de pré-operação, previstos no item 18.1, alínea "a" do Contrato UTE 009/07, cujo montante acordado foi de R\$ 5.879.900,22 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos reais e vinte e dois centavos), que serão pagos pela Uirapuru no dia 26.12.19, em conformidade com o Termo de Encerramento do Contrato firmado até o dia 26.12.19. Foram acordado, ainda, nesta reunião o pagamento de 6/12



relativos aos serviços executado do Contrato UTE 031/2019 no valor de R\$ 41.076,10 (quarenta e um mil setenta e seis reais e dez centavos) bem como foi autorizado também o faturamento do valor de R\$ 112.129,32 (cento e doze mil cento e vinte nove reais e trinta e dois centavos) correspondente aos Serviços Especiais previstos na Cláusula 9ª do Contrato UTE 009/2005 – O&M, referente a Prestação de Serviços de Engenharia pela Eletrosul para migração da Operação e Manutenção do Empreendimento UIRAPURU, relativos à linha de transmissão Ivaiporã – Londrina em 525 kV, do Sistema Operacional da Eletrosul Centrais Elétricas S.A para o Sistema Operacional da Copel Geração e Transmissão S.A, para atender o Contrato de O&M firmado entre a Uirapuru e a Copel GeT.

- 1.6. Registrar que a Diretoria Executiva participou da Reunião do Conselho de Administração em 13 de dezembro de 2019 às 10h00, para tratar dos seguintes assuntos de interesse da Companhia: Aprovação da rescisão do Contrato de O&M com Eletrosul e quitação das prestações de serviço de gerenciamento e supervisão de qualidade; serviços de comissionamento e serviços de pré-operação previstos no respectivo Contrato de O&M e Plano de Negócios e aquisição da Uirapuru; Emissão da Carta Anual de Governança da Uirapuru e outros assuntos de interesse da Companhia.
- 1.7. Registrar que foi realizada em 13 de dezembro de 2019 às 14h30, a reunião do Conselho Fiscal da Companhia, com a presença da Diretoria Executiva, relativa a apreciação das Demonstrações Contábeis do 3º trimestre do exercício 2019.
- 1.8. Registrar que foi solicitado em 18 de dezembro de 2019 através da carta CE DF 039/2019, o cancelamento da apólice de seguro coletivo dos empregados, sob o nº 23812257 - Apólice 229.424-2 da Porto Seguro Seguros de Vida e Previdência.
- 1.9. Registrar que houve a realização de Assembleia Geral Extraordinária em 18 de dezembro de 2019 para alteração do endereço da sede da Uirapuru de Florianópolis para Curitiba e consolidação do Estatuto Social em função desta alteração de endereço.
- 1.10 Registrar que foi solicitado em 02/12/2019, o cancelamento da prestação de serviços de telefones celulares firmado com a empresa Vivo, conforme protocolo nº 53176794, entretanto, a última fatura será gerada no mês de janeiro de 2020.
- 1.11 Registrar que em 20 de dezembro de 2019, a Diretoria Executiva assinou o Contrato, de Prestação de Serviços de O&M da linha de transmissão Ivaiporã – Londrina em 525 kV, com extensão de 120km e respectivas entradas de linha e equipamentos complementares (Bays de Conexão nas Subestações Ivaiporã e Londrina de propriedade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.), localizadas nos Municípios de s de Ivaiporã e Londrina, no Estado do Paraná, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos, com a Copel Geração e Transmissão S.A.
- 1.12. Registrar que no dia 20 de dezembro de 2019, a Copel Geração e Transmissão S.A assumiu definitivamente a Operação e Manutenção linha de transmissão Ivaiporã –

Londrina em 525 kV, com extensão de 120km e respectivas entradas de linha e equipamentos complementares (Bays de Conexão nas Subestações Ivaiporã e Londrina de propriedade da Eletrosul Centrais Elétricas S.A.), localizadas nos Municípios de s de Ivaiporã e Londrina, no Estado do Paraná, conforme contrato firmado entre as Partes. Importante registrar também, que o Contrato firmado com a Eletrosul permanecerá vigente até 31.12.2019 para que caso surja alguma emergência na Operação a Eletrosul possa dar suporte as necessidades da Copel em função da transição.

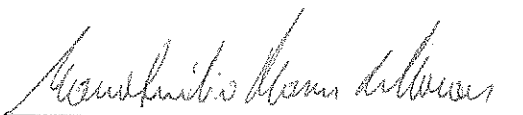
1.13. Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro em viagem a Florianópolis para participar da reunião na sede da Eletrosul no dia 23 e 26.12.2019 relativamente ao fechamento das versões finais dos Termos de Encerramento dos Contratos UTE 009/2005 e 031/2007.

1.14 Registrar que o Diretor Administrativo Financeiro esteve em viagem à Florianópolis e participou de reunião com SINERGIA - Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e Região, as 11h00 do dia 30 de dezembro de 2019, relativa a rescisão do Contrato de Trabalho do empregado Carlos Eduardo da Rosa, último empregado da Companhia, com a presença do respectivo empregados e representante do Sindicato.

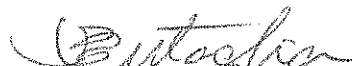
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Curitiba, 30 de dezembro de 2019.

Mesa: Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho, Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário.



Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Presidente



Valdenir José Bertaglia
Secretário

Presenças:



Marco Aurélio Nasser de Moraes Filho
Dir. Presidente



Valdenir José Bertaglia
Dir. Administrativo Financeiro

