

**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:** 29 de novembro 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 outubro de 2019, foi de R\$ 2.766.391,91.

1.2. Registrar que a Diretoria Executiva participou de reuniões relativas ao O&M da Uirapuru, em 06 de novembro de 2019 e 22 de novembro de 2019, com o Engenheiro Miguel Correia Neto e equipe da Copel GeT, sobre as tratativas para a migração do sistema operacional de O&M, da Eletrosul para a Copel GeT.

1.3. Registrar que em 08 de novembro de 2018, foi enviada à ANEEL a carta CE DT 014 2019, referente a oficialização de Interlocutores da Uirapuru, informando que a operação dos equipamentos que vinha sendo realizada pelo agente Eletrosul Centrais Elétricas S.A., a partir do dia 20/12/2019, passará a ser realizada pelo agente operador contratado Copel Geração e Transmissão S.A., por meio de seu Centro de Operação COGT.

1.4. Registrar que a Diretoria Executiva participou de reunião em 18 de novembro de 2019, relativa ao e-protocolo que está sendo implementado na Copel.

1.5. Registrar que a Diretoria Executiva participou de reunião na S./DFI, em 18 de novembro de 2019, para tratar da Assembleia Ordinária – AGO da Uirapuru, do exercício 2018, que não foi realizada, bem como sobre o ativo de contrato que atualmente se encontra defasado em relação a modelagem utilizada pela Copel para este componente.

1.6. Registrar que a Diretoria Executiva participou em 25 de novembro de 2019, de reunião relativa a atualização do site da Uirapuru e portal da transparência, na DRC/CCPE – Coordenação de Controle Público Estadual.



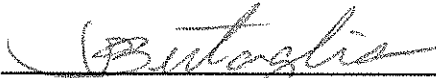
- 1.7. Registrar que a Diretoria Executiva participou de diversas reuniões com as áreas da Copel para acompanhamento da migração das atividades da Uirapuru de Florianópolis para Curitiba, tendo como meta 01/01/2020, seguindo na íntegra o plano de ação traçado pela Diretoria da Companhia, com a participação ativa do Contador Luiz Fernando Capeloto Macohin.
- 1.8. Registrar que a Diretoria Executiva participou de reunião realizada na sede da Eletrosul, nos dias 13 e 14 de novembro de 2019, relativas a migração do O&M da Eletrosul para a Copel GeT, com a participação da equipe de O&M da Copel GeT e equipe de O&M da Eletrosul, oportunidade que ficaram definidos todos os procedimentos a serem seguidos para a migração dos sistemas operacionais de O&M da Eletrosul para a Copel GeT, conforme ata de reunião.
- 1.9. Registrar que a Diretoria Executiva participou da apresentação dos resultados do 3º trimestre realizado pela diretoria da Copel no dia 13 de novembro de 2019.
- 1.10. Registrar que a Diretoria Executiva solicitou à governança das subsidiárias da Copel, posição sobre a realização da AGE para a aprovação do Estatuto Social da Companhia, o qual foi apreciado pelo CAD na reunião realizada em 18/09/2019.
- 1.11. Registrar que foi enviado e-mail em 22 de novembro de 2019, conforme orientação do Sr. Adriano Fedalto, para a empresa Martinelli Aditores para solicitar o ajuste na forma de mensuração do ativo de contrato da Uirapuru nos termos ICPC 01 – Contratos de Concessão.

**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, 29 de novembro 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