

AES TIETÊ ENERGIA S.A.

NIRE 35.300.183.550

CNPJ/MF nº 04.128.563/0001-10

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de abril de 2018, às 14h30, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040 ("Companhia" ou "AES Tietê Energia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, presentes os Srs. Britaldo Pedrosa Soares, Arminio Francisco Borjas Herrera, Julian Jose Nebreda Marquez, Francisco Jose Morandi Lopez, Vincent Winslow Mathis, Krista Sweigart, Luiz Pinguelli Rosa, Franklin Lee Feder, Cláudio José de Oliveira Magalhães e Paulo Roberto Robin Carvalho.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Pedrosa Soares e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Relatório de sustentabilidade – Indicadores ANEEL; (ii) Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício social de 2018; (iii) Destituição de membro da Diretoria Executiva; (iv) Aporte de capital em favor da controlada AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda.; (v) Gestão de riscos; e (vi) Panorama dos negócios da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1.** Validaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelo Sr. José Antônio Martins, profissional indicado pela Companhia, o Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico Financeiro (Indicadores ANEEL) referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 ("Relatório de Sustentabilidade"), elaborado pela Companhia para cumprimento da Resolução ANEEL nº 605, de 11 de março de 2014, conforme alterada e de acordo com o Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental e Econômico-Financeiro das Outorgadas do Setor de Energia Elétrica, publicado pela da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Fica consignada a participação nas

discussões e validação por parte dos membros do Conselho Fiscal da Companhia quanto ao referido Relatório de Sustentabilidade.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Rodrigo Fernandez Targino, profissional indicado pela Companhia, o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício social de 2018, com informações sobre a visão geral, metodologia adotada e auditorias planejadas.

5.3. Aprovaram, por unanimidade de votos, a destituição do Sr. Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Diretor Vice-Presidente, em função da reestruturação da Área Comercial da Companhia. Os conselheiros de administração consignaram seus agradecimentos pelos excelentes serviços prestados pelo executivo na liderança da área comercial da Companhia.

5.4. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Bernardo Machado Sacic, profissional indicado pela Companhia, o aporte de capital no montante de até R\$22.560.000,00 a ser realizado pela Companhia em favor da controlada AES Tietê Inova Soluções de Energia Ltda., para financiamento dos custos envolvidos no Projeto Drogeria Araújo. Foram informados de que o valor equivale a 37% do orçamento aprovado para os Projetos de Geração Distribuída em 2018, bem como que os pagamentos poderão ser realizados diretamente aos fornecedores pela Companhia para posterior capitalização dos créditos.

5.5. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pela Sra. Camila Abel Correia da Silva, profissional indicada pela Companhia, a atualização da Política de Riscos da Companhia para adequação com a metodologia de gestão de riscos corporativos desenvolvida junto à consultoria PWC ao longo de 2017. Foi apresentado o comparativo entre o modelo atual e o proposto em especial no que se refere ao conceito de probabilidade, indicador de monitoramento, gestão do risco pelas áreas responsáveis e respectiva categorização, critérios para classificação dos impactos e frequência dos reportes ao Comitê de Riscos, órgãos da Administração e Conselho Fiscal. Por fim, foi apresentada a atualização do mapa de riscos da Companhia.

5.6. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, sendo abordados os seguintes assuntos: segurança, desempenho operacional e comercial, novos negócios, financeiro e jurídico.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.

Barueri, 02 de abril de 2018.

Mesa:

Britaldo Pedrosa Soares
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Britaldo Pedrosa Soares

Arminio Francisco Borjas Herrera

Julian Jose Nebreda Marquez

Francisco Jose Morandi Lopez

Vincent Winslow Mathis,

Luiz Pinguelli Rosa

Krista Sweigart

Franklin Lee Feder

Cláudio José de Oliveira Magalhães

Paulo Roberto Robin Carvalho

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A.,
realizada em 02 de abril de 2018, às 14h30.)