

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 07 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 07 de maio de 2018, às 9h30, 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. Julian Jose Nebreda Marquez, Arminio Francisco Borjas Herrera, Roberta Tenenbaum, Francisco Jose Morandi Lopez, Camila Abel Correia da Silva, Leonardo Eleutério Moreno, Krista Sweigart, Franklin Lee Feder, Valdeci Goulart e Erik da Costa Breyer.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do presidente do Conselho de Administração; (ii) Relatório de informações trimestrais relativo ao 1º trimestre do exercício social de 2018; (iii) Proposta de distribuição de dividendos intermediários; (iv) Aporte de capital em favor das sociedades controladas AGV Solar IV, V e VI; (v) Aporte de capital em favor das controladas Boa Hora 1, Boa Hora 2 e Boa Hora 3; (vi) Substituição de 1 (um) membro do Comitê de Remuneração e Pessoas da Companhia; e (vii) 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. Elegeram, por unanimidade de votos, na posição de **Presidente do Conselho de Administração**, para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o Sr. **JULIAN JOSE NEBREDA MARQUEZ**, venezuelano, casado, advogado, portador do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE nº G270141-K, expedido pelo DPF/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.866.548-50, com domicílio profissional na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, n.º 939, 7º Andar, Bairro Sítio Tamboré,

Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, no Município de Barueri, Estado de São Paulo.

5.2. Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 1º trimestre do exercício social de 2018 e panorama financeiro, tendo os Srs. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e Keyla Prado, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, prestado os esclarecimentos necessários, sem que tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações e/ou ajustes às informações constantes do referido relatório.

5.3. Após análise do fluxo de caixa e projeções financeiras nos diversos cenários, aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, a proposta de distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$68.798.799,76**, sendo R\$0,03496966957 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,17484834785 por cada *unit* de emissão da Companhia, que corresponde a 100% do lucro líquido ajustado da Companhia acumulado no 1º trimestre de 2018.

5.3.1. Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2018, o lucro líquido acumulado no 1º trimestre do exercício social de 2018 é de R\$54.757.902,16, neste montante adiciona-se a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$14.377.062,24, e subtrai-se a montante referente à equivalência patrimonial das sociedades controladas Boa Hora I, II e III no valor de R\$336.164,64, totalizando, portanto, um lucro líquido ajustado de R\$68.798.799,76. Nos termos do Art. 193 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) a Companhia não destinará parte do lucro para a reserva legal, uma vez que o montante desta reserva atingiu 20% do capital social.

5.3.2. O pagamento será realizado até o dia 25 de julho de 2018 aos titulares de ações da Companhia na data base de 10 de maio de 2018 (“*record date*”) e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 11 de maio de 2018.

5.3.3. Os dividendos são isentos de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, e não estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de declaração e a data de seu efetivo pagamento.

5.4. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Rodrigo Sanchez D’Elia, profissional indicado pela Companhia, o aporte de capital em favor das sociedades controladas AGV Solar

IV, V e VI no montante global de até R\$274,57 milhões, a ser realizado conforme a necessidade de caixa das referidas controladas, podendo ser efetivado também mediante capitalização de créditos detidos pela Companhia em razão de eventual pagamento de fornecedores por conta e ordem das sociedades controladas.

5.5. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos informados pelo Sr. Rodrigo Sanchez D'Elia, profissional indicado pela Companhia, o aporte de capital em favor das sociedades controladas Boa Hora I, II e III no montante global de até R\$124 milhões, a ser realizado conforme a necessidade de caixa das referidas controladas, podendo ser efetivado também mediante capitalização de créditos detidos pela Companhia em razão de eventual pagamento de fornecedores por conta e ordem das sociedades controladas.

5.6. Elegeram, por unanimidade, o Sr. **FRANKLIN LEE FEDER**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do registro nacional de estrangeiros – RNE nº W568857-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.181.508-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Suíça, 229, bairro Jardim Europa, CEP 01449-030, para compor o **Comitê de Remuneração e Pessoas** da Companhia (“Comitê”) na posição de membro independente do Conselho de Administração, em substituição do Sr. Cláudio José de Oliveira Magalhães. Ratificaram a composição do Comitê para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 nos seguintes termos: (a) **RICARDO BULL SILVARINHO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.135.653-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.389.637-20, com domicílio profissional na Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Município de Barueri, Estado de São Paulo, na condição de especialista em recursos humanos, indicado pelo acionista controlador e Presidente do Comitê; (b) **ALBERTO DE MIRANDA SANTOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2233664 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF nº 199.168.417.72, residente na Rua Desembargador Burle, 73/1002, Humaitá, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22271-060, conforme indicação dos acionistas minoritários; e (c) **FRANKLIN LEE FEDER**, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do registro nacional de estrangeiros – RNE nº W568857-G, expedido pelo CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.181.508-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Suíça, 229, bairro Jardim Europa, CEP 01449-030, na posição de conselheiro de administração independente.

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

5.8. Os conselheiros de administração consignaram os seus agradecimentos pelos relevantes serviços prestados pelos conselheiros cujo mandato teve término em 24 de abril de 2018, Srs. Kazi Hasan, Vincent Mathis, Luiz Pinguelli Rosa, Cláudio José de Oliveira Magalhães, Paulo Roberto Robin Carvalho e, em especial, ao Sr. Britaldo Pedrosa Soares pelos anos que esteve à frente da Companhia, como Diretor Presidente e, nos últimos dois anos, como presidente do Conselho de Administração.

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, 07 de maio de 2018.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Arminio Francisco Borjas Herrera

Roberta Tenenbaum

Francisco Jose Morandi Lopez

Camila Abel Correia da Silva

Leonardo Eleutério Moreno

Krista Sweigart

Franklin Lee Feder

Valdeci Goulart

Erik da Costa Breyer

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A.,
realizada em 07 de maio de 2018, às 9h30.)