

**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 06 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 06 de agosto de 2018, às 14h00, 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, Armínio Francisco Borjas Herrera, Manuel Perez Dubuc, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Camila Abel Correia da Silva, Leonardo Eleutério Moreno, Krista Sweigart, Franklin Lee Feder, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Valdeci Goulart. Presentes, ainda, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Mário Shinzato, Raimundo Cláudio Batista, Maria Carmen Westerlund Montera, André Eduardo Dantas e Carlos Eduardo Teixeira Taveiros.
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) Relatório de informações trimestrais relativo ao 2º trimestre do exercício social de 2018; e (ii) Proposta de distribuição de dividendos intermediários.
5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
  - 5.1. Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia referente ao 2º trimestre do exercício social de 2018 e panorama financeiro, tendo as Sras. 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.

**5.2.** Após análise da disponibilidade de caixa da Companhia e projeções financeiras nos diversos cenários que mostram a viabilidade do pagamento dos dividendos propostos e, nos termos informados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, conforme Parágrafo Único do art. 41 e art. 42, I do Estatuto Social, aprovaram por unanimidade a proposta da Diretoria de distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$103.700.469,42**, sendo R\$0,05270980253 por ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,26354901265 por cada *unit* de emissão da Companhia.

**5.2.1.** Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de junho de 2018, o lucro líquido acumulado no 2º trimestre do exercício social de 2018 totaliza R\$147.717.326,03. Neste montante adiciona-se a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$28.705.899,67 e a parcela já destinada no 1º trimestre de 2018 no total de R\$68.798.799,76, totalizando, portanto, um lucro líquido ajustado de R\$107.624.425,94. 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.

**5.2.2.** O pagamento será realizado até o dia 10 de outubro de 2018 aos titulares de ações da Companhia na data base de 09 de agosto de 2018 (“*record date*”) e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 10 de agosto de 2018.

**5.2.3.** 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.

**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, 06 de agosto de 2018.

**Mesa:**

Julian Jose Nebreda Marquez  
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Julian Jose Nebreda Marquez

Manuel Perez Dubuc

Armínio Francisco Borjas Herrera

Camila Abel Correia da Silva

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Krista Sweigart

Leonardo Eleutério Moreno

Erik da Costa Breyer

Franklin Lee Feder

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Valdeci Goulart

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A.,  
realizada em 06 de agosto de 2018, às 14h00.)