

## **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 22 DE JANEIRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 22 de janeiro de 2019, às 14h00, na Av. das Nações Unidas, 12.495 – 12º andar, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-000 (“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, Manuel Perez Dubuc, Francisco Jose Morandi Lopez, Camila Abel Correia da Silva, Rodrigo Sanchez D’Elia, Krista Sweigart, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Valdeci Goulart. Presentes, ainda, os Srs. Mário Shinzato, Raimundo Cláudio Batista e André Eduardo Dantas, representantes do Conselho Fiscal da Companhia.
  
- 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:** Revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido.
  
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
  - 5.1.** Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados pelas Sras. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia e Erica Morena Batista, profissional indicada pela Companhia, a revisão do estudo técnico de realização do ativo fiscal diferido nos termos da Instrução CVM 371/02 e do CPC 32 (IAS 12 – Norma Internacional de Contabilidade), com foco no histórico de rentabilidade e na projeção de lucros tributáveis futuros das sociedades controladas pela AES Tietê Energia S/A. Com base no estudo apresentado, a Administração concluiu que a Companhia possui histórico de rentabilidade e expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitem a realização integral da base de diferido ativo registrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$41,04 milhões para a Companhia, R\$0,03 milhão para a controlada AES Tietê Integra e R\$1,24 milhão no que se refere ao Complexo Alto Sertão II. O Sr. Mário Shinzato consignou que o referido estudo foi avaliado e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Fiscal.

**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.

São Paulo, 22 de janeiro de 2019.

**Mesa:**

Julian Jose Nebreda Marquez  
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues  
Secretária

**Conselheiros de Administração:**

Julian Jose Nebreda Marquez

Arminio Francisco Borjas Herrera

Manuel Perez Dubuc

Francisco Jose Morandi Lopez

Camila Abel Correia da Silva

Rodrigo Sanchez D'Elia

Krista Sweigart

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

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 22 de janeiro de 2019, às 14h00.)