

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 03 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 03 de abril de 2019, às 15h00, 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, Manuel Perez Dubuc, Francisco Jose Morandi Lopez, Krista Sweigart, Franklin Lee Feder, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Fabiana Ribeiro Tonon.

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 Sustentabilidade e Socioambiental – Indicadores ANEEL; (ii) Plano de Auditoria Interna 2019; (iii) Gestão de riscos; e (iv) 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 2018 (“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.

5.1.1. Consignar a participação dos membros do Conselho Fiscal nas discussões relacionadas ao Relatório de Sustentabilidade, presentes os Srs. Mário Shinzato, Raimundo Cláudio Batista, Maria Carmen Westerlund

Montera, André Eduardo Dantas e Carlos Eduardo Teixeira Taveiros. Os conselheiros fiscais analisaram previamente e validaram, por unanimidade, as informações constantes no referido relatório.

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 2019, com informações sobre a visão geral, metodologia adotada e auditorias planejadas.

5.3. Tomaram conhecimento, nos termos informados pela Sra. Camila Abel Correia da Silva, profissional indicada pela Companhia, da atualização do plano de gestão de riscos da Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do panorama de negócios da Companhia, com informações sobre o desempenho em termos de segurança, operações, comercialização de energia, auditoria interna, financeiro e jurídico.

5.5. Aprovaram a retificação do item 5.2.1 “v” da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de fevereiro de 2019, registrada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 166.942/19-4 em 21 de março de 2019, para retificação do valor a ser proposto à Assembleia Geral Ordinária a título de dividendo por ação, de forma que, onde constou “*R\$78.616.117,18, sendo R\$0,03996170425 para cada ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,199880852125 por unit de emissão da Companhia*” deve ser lido como ““*R\$78.616.117,18, sendo R\$0,03995970351 para cada ação ordinária e preferencial, equivalente a R\$0,19979851755 por unit de emissão da Companhia*”. As demais informações constantes da referida ata estão ratificadas. A Administração reapresentará a Proposta da Administração e Boletim de Voto à Distância para refletir esta alteração.

5.6. Foram informados sobre o andamento dos trabalhos para aquisição do Complexo Eólico Alto Sertão III.

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, 03 de abril de 2019.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Manuel Perez Dubuc

Krista Sweigart

Francisco Jose Morandi Lopez

Erik da Costa Breyer

Franklin Lee Feder

Fabiana Ribeiro Tonon

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A.,
realizada em 03 de abril de 2019, às 15h00.)