

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 12 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 12 de abril de 2019, às 10h30, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, bairro Brooklin Paulista, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04.578-000 (“Companhia” ou “AES Tietê Energia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do estatuto social da Companhia, conforme Artigo 25, Parágrafo Segundo, presentes os Srs. Julian Jose Nebreda Marquez, Arminio Francisco Borjas Herrera, Manuel Perez Dubuc, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Leonardo Eleutério Moreno, Krista Sweigart, Franklin Lee Feder, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Valdeci Goulart.
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:** deliberar sobre (i) a realização, pela Companhia, de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) para sua subsidiária integral Nova Energia Holding S.A. (“AFAC”) e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias à realização do AFAC.
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, a realização, pela Companhia, de AFAC para sua subsidiária integral Nova Energia Holding S.A., no montante de até R\$905.000.000,00 (novecentos e cinco milhões), para fins de pagamento antecipado de dívidas pela referida subsidiária.
 - 5.2. Autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à autorização do AFAC.
 - 5.3. Ratificaram todos e quaisquer atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações acima, desde que estejam em conformidade com as informações e deliberações constantes

desta ata nos itens anteriores.

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, 12 de abril de 2019.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Krista Sweigart

Arminio Francisco Borjas Herrera

Franklin Lee Feder

Manuel Perez Dubuc

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Francisco Jose Morandi Lopez

Erik da Costa Breyer

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Valdeci Goulart.

Leonardo Eleutério Moreno