

**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 MAIO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 06 de maio de 2019, às 09h00, 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, Franklin Lee Feder, Krista Sweigart, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer e Valdeci Goulart. Presentes, ainda, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Mário Shinzato, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros, Raimundo Cláudio Batista, Robert Juenemann e Louise Barsi, e os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes, Srs. Keyla Mateo do Prado e Adilvo França.

**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 1º trimestre de 2019; 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 1º trimestre do exercício social de 2019 e panorama financeiro, tendo a Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, 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 do fluxo de caixa e projeções financeiras nos diversos cenários, aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, a proposta de

distribuição de dividendos intermediários no montante total de **R\$63.497.495,13**, sendo **R\$0,03227507501** por ação ordinária e preferencial, equivalente a **R\$0,16137537505** por cada *unit* de emissão da Companhia.

**5.2.1.** Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de março de 2019, o lucro líquido apurado no 1º trimestre do exercício social de 2019 é de **R\$62.013.544,10**. Neste montante é adicionada a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$14.567.534,45 e subtraídos os valores relativos à equivalência patrimonial das sociedades controladas que compõem o Complexo Eólico Guaimbê no montante de R\$13.019.311,37 e AES Tietê Inova no montante de R\$64.272,05, totalizando um lucro líquido ajustado de R\$63.497.495,13. 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 24 de julho de 2019 aos titulares de ações da Companhia na data base de 09 de maio de 2019 (“*record date*”) e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 10 de maio de 2019.

**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.

São Paulo, 06 de maio 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

Krista Sweigart

Manuel Perez Dubuc

Camila Abel Correia da Silva

Francisco Jose Morandi Lopez

Rodrigo Sanchez D'Elia

Franklin Lee Feder

Erik da Costa Breyer

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 maio de 2019, às 09h00.)