

AES TIETÊ ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 04.128.563/0001-10
NIRE 35.300.183.550

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em dia 05 de julho 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, José Ricardo Elbel Simão, Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Camila Abel Correia da Silva, Rodrigo Sanchez D’Elia, Rogério Pereira Jorge, Valdeci Goulart, Franklin Lee Feder, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, Erik da Costa Breyer. Os Srs. Arminio Francisco Borjas Herrera e Rodrigo Sanchez D’Elia participaram por teleconferência.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julian Jose Nebreda Marquez e secretariados pela Sr. Vinícius Bernardes Vieira da Silva.

4. ORDEM DO DIA: (i) Proposta a ser submetida à assembleia geral de aumento de capital mediante capitalização da reserva especial de ágio; (ii) Convocação de assembleia geral extraordinária da companhia para deliberação acerca da proposta de aumento do capital social; (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. Aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. José Ricardo Elbel Simão, profissional indicado pela Companhia e Sra. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi, Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de aumento de capital por meio de subscrição privada, no montante de **R\$57.961.750,58**, em decorrência da capitalização parcial em proveito

da AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”), nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999, da Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia, no valor do efetivo crédito fiscal auferido pela Companhia ao longo de sua existência, em razão da amortização do ágio pago pela Companhia Brasileira de Energia e refletida nas demonstrações financeiras da Companhia como resultado da implementação da incorporação da AES Tietê S.A. (“Aumento de Capital”).

5.1.1. O Aumento de Capital ocorrerá mediante a emissão de **11.090.552** novas ações ordinárias e **17.057.152** novas ações preferenciais, idênticas às ações de tais espécies já existentes, ao preço de emissão de **R\$2,06** por ação preferencial e ordinária, equivalentes a **R\$10,30** por *Unit*, o qual foi fixado em observância ao inciso III do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/1976, determinado com base no deságio de 10% aplicado sobre o preço médio de fechamento das *Units* (TJET11) nos últimos 22 pregões ocorridos anteriormente a 25 de junho de 2019, data de convocação da Reunião do Conselho de Administração que aprovou referida matéria e a consequente autorização da convocação da Assembleia Geral para a apreciação da proposta da Administração para Aumento de Capital pelos acionistas, tendo em vista serem as *Units* o valor mobiliário de emissão da Companhia com liquidez relevante no mercado e representativas de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais, aplicou-se preços equivalentes para cada classe de ações.

5.1.2. Fica arquivado na sede da Companhia o documento mencionado no Anexo 14 da Instrução CVM nº 481/2009, com o detalhamento de todas as informações relacionadas à proposta de Aumento de Capital ora aprovada, inclusive no que se refere à forma de integralização, procedimento para exercício do direito de preferência e para aquisição de sobras pelos demais acionistas da Companhia, o qual será disponibilizado aos acionistas e ao mercado em geral quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária que irá deliberar acerca da proposta de Aumento de Capital.

5.1.3. Sendo aprovado o Aumento de Capital ora proposto pela Assembleia Geral o capital social da Companhia passará de R\$416.645.639,97 para R\$474.607.390,55.

5.1.4. Ato contínuo, os conselheiros de administração aprovaram a proposta a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de alteração do artigo 5º do Estatuto Social para contemplar a nova cifra do capital social e o novo número de ações emitidas nos termos aprovados nesta oportunidade, para que passe a constar a seguinte redação:

Artigo 5º *O capital social subscrito e integralizado é de R\$474.607.390,55 (quatrocentos e setenta e quatro milhões, seiscentos e sete mil, trezentos e*

noventa reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 1.995.532.615 (um bilhão, novecentas e noventa e cinco milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quinze) ações, sendo 786.265.136 (setecentas e oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis) ações ordinárias e 1.209.267.480 (um bilhão, duzentos e nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta) ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.

5.1.5. Autorizaram os Diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a efetivação do aumento de capital social da Companhia, nos termos das deliberações acima.

5.1.6. Consignaram a presença dos membros do Conselho Fiscal da Companhia Srs. Mário Shinzato, Raimundo Cláudio Batista, Louise Barsi, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros e Robert Juenemann nas discussões mantidas sobre o Aumento de Capital. O Sr. Raimundo Cláudio Batista participou presencialmente e os demais por teleconferência. A ata contendo a opinião do Conselho Fiscal será disponibilizada ao mercado em conjunto com a do Conselho de Administração e será parte da Proposta da Administração para a Assembleia Geral.

5.2. Aprovaram, por unanimidade de votos, a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia prevista para ser realizada no dia 07 de agosto de 2019, que terá como ordem do dia: (i) Aumento do capital social da Companhia por meio de subscrição privada no montante de R\$57.961.750,58, em decorrência da capitalização parcial, em proveito da AES Holdings Brasil Ltda., nos termos do artigo 7º, caput, da Instrução CVM nº 319/1999, da Reserva Especial de Ágio registrada pela Companhia, mediante a emissão de 11.090.552 novas ações ordinárias e 17.057.152 novas ações preferenciais, idênticas às ações de tais espécies já existentes, nos termos da proposta aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 05 de julho de 2019 (“Aumento de Capital”); (ii) Homologação do Aumento de Capital, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido; e (iii) Consolidação do estatuto social da Companhia refletindo a alteração do disposto no artigo 5º, caput.

5.3. Tomaram conhecimento, nos termos informados pela Sra. Camila Abel Correia da Silva, profissional indicada pela Companhia, de informações atualizadas acerca do processo de gestão de riscos da Companhia.

5.4. Tomaram conhecimento do panorama de negócios da companhia com atualizações acerca dos seguintes aspectos: segurança, desempenho operacional, comercialização de energia, novos negócios, financeiro e jurídico.

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, 07 de julho de 2019.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Vinícius Bernardes Vieira da Silva
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Rogério Pereira Jorge

Arminio Francisco Borjas Herrera

Valdeci Goulart

José Ricardo Elbel Simão

Franklin Lee Feder

Clarissa Della Nina Sadock Accorsi

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Camila Abel Correia da Silva

Erik da Costa Breyer

Rodrigo Sanchez D'Elia

(Esta página é parte da ata da Reunião do Conselho de Administração da AES Tietê Energia S.A., realizada em 05 de julho de 2019, às 9h00.)