

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 05 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de novembro 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, Charles Lenzi, Franklin Lee Feder, Sérgio Eduardo Weguelin Vieira e Valdeci Goulart pessoalmente e os Srs. Susan Pasley Keppelman Harcourt, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Leonardo Eleutério Moreno e Maria Paz Teresa Cerda Herreros por teleconferência. O conselheiro suplente Sr. Ricardo Bull Silvarinho participou sem direito a voto e por teleconferência. Presentes, ainda, os representantes do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Mário Shinzato, Carlos Eduardo Teixeira Taveiros, Raimundo Cláudio Batista e Louise Barsi, os quatro últimos por teleconferência, e a representante da Ernst & Young Auditores Independentes, Sra. Keyla Mateo do Prado.
- 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 3º trimestre de 2019; (ii) Proposta de pagamento 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 3º 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 propostas de 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\$106.431.285,42**, sendo **R\$0,05333477657** por ação ordinária e preferencial, equivalente a **R\$0,26667388285** por cada *unit* de emissão da Companhia.

5.2.1. Conforme apurado no balanço patrimonial da Companhia levantado em 30 de setembro de 2019, o lucro líquido acumulado e apurado no 3º trimestre do exercício social de 2019 é de **R\$194.560.819,94**. Neste montante é adicionada a realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$43.534.993,73, e subtraídos os valores já destinados a título de dividendos intermediários no 1º semestre do exercício social no montante de R\$98.704.111,32 e o percentual a ser destinado à reserva legal nos termos do Art. 193 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), no total de R\$11.592.350,12, resultando em um lucro líquido ajustado de **R\$127.799.352,23**. O saldo não distribuído do lucro líquido ajustado no montante de **R\$21.368.066,81** será destinado à conta de lucros acumulados da Companhia.

5.2.2. O pagamento será realizado no dia 22 de novembro de 2019 aos titulares de ações da Companhia na data base de 08 de novembro de 2019 (“*record date*”) e as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 11 de novembro 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.

5.2.4. O Sr. Mário Shinzato, presidente do Conselho Fiscal da Companhia, consignou opinião favorável à proposta de distribuição de dividendos pela maioria dos conselheiros fiscais, consignado o voto contrário apresentado pelo Sr. Robert Juenemann em ata própria 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, 05 de novembro de 2019.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Charles Lenzi

Susan Pasley Keppelman Harcourt

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Francisco Jose Morandi Lopez

Leonardo Eleutério Moreno

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Valdeci Goulart

Franklin Lee Feder

Maria Paz Teresa Cerda Herreros

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