

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 22 DE JANEIRO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de janeiro de 2020, às 10h30, 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, Valdeci Goulart e Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, pessoalmente, e os Srs. Susan Pasley Keppelman Harcourt, Francisco Jose Morandi Lopez, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Kleber Jansen Costa e Maria Paz Teresa Cerda Herreros, por teleconferência. Participou também, sem direito a voto, o Sr. Marcelo Daniel Aicardi.

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:** Escolha do auditor independente para o exercício social de 2020.

5. **DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração:
 - 5.1. Após análise das informações relativas ao processo concorrencial e demais informações pertinentes, aprovaram, por unanimidade de votos, nos termos apresentados pelo Sr. Pedro Vitagliano Teixeira, profissional indicado pela Companhia, a escolha da KPMG Auditores Independentes para auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2020, nos termos propostos. Adicionalmente, o Conselho de Administração reconheceu a independência da KPMG para a prestação dos serviços supramencionados.

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, 22 de janeiro de 2020.

Mesa:

Julian Jose Nebreda Marquez
Presidente

Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária

Conselheiros de Administração:

Julian Jose Nebreda Marquez

Francisco Jose Morandi Lopez

Charles Lenzi

Bernerd Raymond Da Santos Ávila

Valdeci Goulart

Kleber Jansen Costa

Sérgio Eduardo Weguelin Vieira

Maria Paz Teresa Cerda Herreros

Susan Pasley Keppelman Harcourt