

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019.**

p. 1 de 3

1. LOCAL, DATA E HORA: No dia 19 de fevereiro de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Júlio de Sá Bierrenbach, nº 200, Edifício Pacific Tower, bloco 02, 1º, 2º e 4º andares, salas 101, 201 a 204 e 401 a 404, Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-028, às 11:00 horas.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 17 do Estatuto Social, tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Carlos Randolpho Gros e para secretariá-los a Srta. Isis Paula Cerinotti.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos complementares à conta da Reserva Especial constituída com base nos balanços patrimoniais dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017.

5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme artigo 19, IX do estatuto social da Companhia, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar o pagamento de dividendos complementares, no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), à conta da Reserva Especial, constituída com base nos lucros apurados nos balanços patrimoniais da Companhia dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017, aprovados, respectivamente, pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 24.07.2017 e 25.06.2018, sendo:

- (i) **R\$ 27.130.837,25** (vinte e sete milhões, cento e trinta mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) à conta do balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31.12.2016;

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.

CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96

NIRE 3330032372-4

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019.**

p. 2 de 3

(ii) **R\$ 122.869.162,75** (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) à conta do balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31.12.2017.

5.1.1. Os dividendos ora declarados devem ser pagos aos acionistas conforme a disponibilidade de caixa da Sociedade dentro do exercício social em curso, nos termos do §3º do art. 205 da Lei de Sociedades Anônimas; e na proporção de sua participação no capital social, nos seguintes valores:

Acionistas	Qtde de Ações Ordinárias	%	Dividendos (em R\$)
Brookfield Energia Renovável Participações S.A.	1.084.976.701	99,9999999	149.999.999,85
Carlos Randolpho Gros	1	0,0000001	0,15
Total	<u>1.084.976.702</u>	<u>100</u>	<u>150.000.000,00</u>

5.1.2. Registrar que o acionista **Carlos Randolpho Gros** manifestou sua renúncia à parcela dos dividendos que lhe cabe em favor da acionista Brookfield Energia Renovável Participações S.A.

5.2. Lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n. 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos.

7. ASSINATURAS: Carlos Randolpho Gros – Presidente da Mesa e Isis Paula Cerinotti –

BROOKFIELD ENERGIA RENOVÁVEL S.A.
CNPJ/MF Nº 02.808.298/0001-96
NIRE 3330032372-4

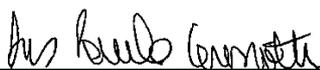
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019.**

p. 3 de 3

Secretária; Carlos Randolpho Gros, Luiz Ildelfonso Simões Lopes e Henrique Carsalade Martins
– Conselheiros.

*Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de
atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Brookfield Energia Renovável S/A.*

Rio de Janeiro, RJ, 19 de fevereiro de 2019.



Isis Paula Cerinotti
Secretária Designada