



CNPJ N.º 15.139.629/0001-94

NIRE N.º 29300003816

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 11:30 horas, na filial da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22210-030.

PRESENÇA: Solange Maria Pinto Ribeiro, Francisco de Almeida Soares, Rogério Martins, Sandro Marcondes. O Sr. Fernando Arronte apresentou seu voto por e-mail. **MESA:** Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da mesa) e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da COELBA, que tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, sobre os seguintes assuntos: **1 – Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados 2017** – Após a apresentação feita pela Superintendente de Contabilidade, Sra Luciana Maia, a Diretoria propôs aprovar: **(i)** as demonstrações financeiras do exercício de 2017; **(ii)** e a distribuição dos resultados da seguinte forma: • Ratificar a não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% (trinta por cento) do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, § 1º, da Lei 6.404/76; • Ratificar deliberação de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 115.290.103,61; • Constituir reserva de retenção de lucros no montante de R\$ 61.753.926,38 referente a destinação do resultado do exercício. Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. **2 - Renúncia e Eleição do Diretor Presidente da Companhia** – Os conselheiros presentes foram informados do recebimento da carta renúncia do, Sr. André Augusto Telles Moreira, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. Face à renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, os senhores Conselheiros presentes elegeram, por unanimidade, pelo prazo de 3 (três) anos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Fulvio da Silva Marcondes Machado, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade RG nº 24.154.003-3, inscrito no CPF/MF sob nº 262.953.468-55, com endereço comercial na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova América. O Diretor ora eleito declara para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião da Diretoria e exercerá seu mandato a partir de então. O Conselho de Administração registra seus sinceros agradecimentos ao Sr. André Augusto Telles Moreira pelos serviços prestados à Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa – Solange Maria Pinto Ribeiro, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Francisco de Almeida Soares, Rogério Martins, Fernando Arronte e Sandro Marcondes, por mim, Jessica de Camargo Reaoch, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018. Aa: Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da Mesa e Conselheira), Francisco de Almeida Soares (Conselheiro), Rogério Martins (Conselheiro), Fernando Arronte (Conselheiro), Sandro Marcondes (Conselheiro), e Jessica de Camargo Reaoch (Secretária).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018.

Jessica de Camargo Reaoch

Secretária