



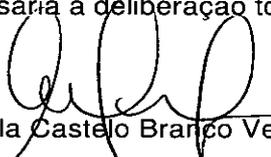
CNPJ N.º 15.139.629/0001-94
COMPANHIA ABERTA

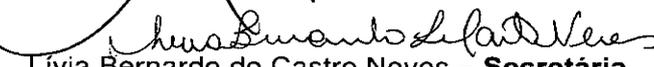
NIRE N.º 29 3 0000381 6
RG.CVM 1.452-4

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 05 (cinco) do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Edgard Santos nº 300, Narandiba, CEP: 41181-900, Salvador- BA. **CONVOCAÇÃO:** Através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 28/12/2018, 29/12/2018 e 03/01/2019 e no Jornal Valor Econômico nos dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2018, e 1, 2 e 3 de janeiro de 2019. **PRESENÇA:** Foi verificada a presença de acionista Neoenergia S/A, representando 95,346% do capital com direito a voto, conforme registro em livro próprio, representada por sua procuradora, a senhora Lívia Bernardo de Castro Neves, brasileira, casada, advogada, OAB/RJ 186431. Foi registrada a presença do Presidente do Conselho de Administração, André Augusto Telles Moreira, da senhora Rita de Cássia Pinheiro da Silva, na qualidade de representante da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, que participou por videoconferência, e do senhor Marcello Curvelo, na qualidade de representante da Diretoria de Recursos Humanos, que participou por videoconferência. **MESA:** A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. André Augusto Telles Moreira, com a nomeação da senhora Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli como Presidente da Mesa e a senhora Lívia Bernardo de Castro Neves como Secretária. Trabalhos presididos pela senhora Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli. **LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do conhecimento dos acionistas. (ii) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: **(1)** Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) – Ciclo 2018-2019 da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** Item **(1)** da Ordem do Dia: A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem reservas pelo acionista presente, a adesão ao Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício de 2018. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Todo o material pertinente a esta Assembleia ficará arquivado na sede da Companhia. Não havendo qualquer outro pronunciamento, a Sra. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia Geral, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, que constituem a maioria necessária à deliberação tomada.

Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2019.


Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli – **Presidente da Mesa**


Lívia Bernardo de Castro Neves – **Secretária**


Neoenergia S.A.

p.p Lívia Bernardo de Castro Neves



Certifico o Registro sob o nº 97831309 em 07/02/2019

Protocolo 197339131 de 06/02/2019

Nome da empresa COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA NIRE 29300003816

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 159722057296067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2019

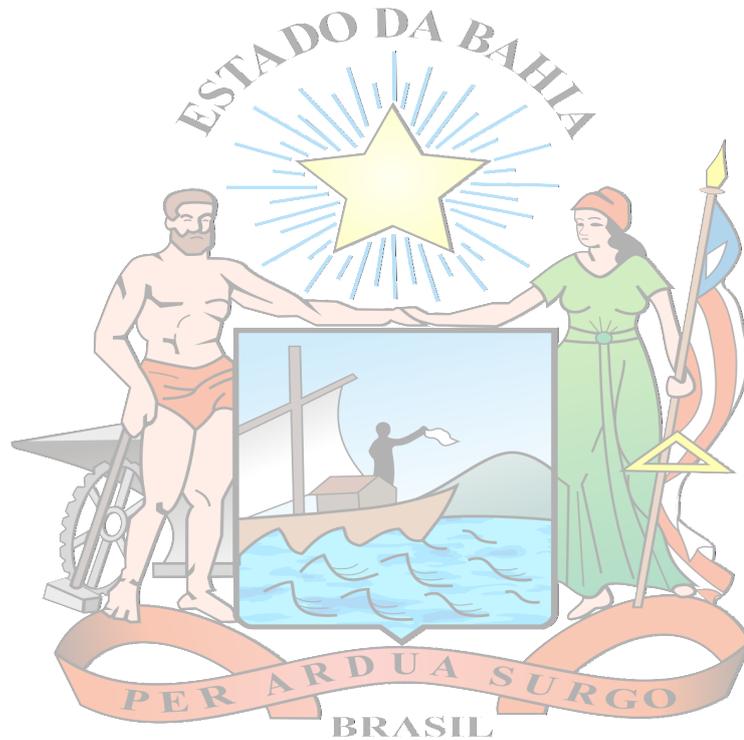
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
PROTOCOLO	197339131 - 06/02/2019
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300003816
CNPJ 15.139.629/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2019



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97831309 em 07/02/2019

Protocolo 197339131 de 06/02/2019

Nome da empresa COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA NIRE 29300003816

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 159722057296067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2019

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

08/02/2019