



COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

COMPANHIA ABERTA
RG.CVM 1.452-4
CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94
NIRE 29.300.003.816

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 12h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) e Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira – Presidente e Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli - Secretária. **ORDEM DO DIA: (1) JSCP 1S19. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, considerando os resultados apurados até 30/06/2019, a deliberação de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$ 163.000.000,00 (Cento e sessenta e três milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,6028464830 por ação ordinária, R\$ 0,6028464830 por ação preferencial classe A e R\$ 0,6631311313 por ação preferencial classe B, para pagamento até Agosto de 2019. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 03/07/2019, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 04/07/2019, inclusive. O pagamento do JSCP deverá ser validado por Auditoria Independente, a ser contratada para respaldar a viabilidade de pagamento do valor proposto. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, Sr. André Augusto Telles Moreira, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros André Augusto Telles Moreira, Solange Maria Pinto Ribeiro, Rogério Aschermann Martins, Leonardo Pimenta Gadelha, e Dailton Pedreira Cerqueira, por mim, Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Salvador /BA, 28 de junho de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente da Mesa e Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro), e Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli (Secretária).

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

Salvador, 28 de junho de 2019.

Marcela Castelo Branco Veras dos Santos Petracioli
Secretária