

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA**

COMPANHIA ABERTA | CVM nº 1.452-4

CNPJ/ME nº 15.139.629/0001-94 | NIRE 29.300.003.816

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
DE 30 DE JULHO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia **30 (trinta) do mês de julho de 2020, às 10:00 horas**, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“**ICVM 481**”), alterada pela Instrução CVM nº 622, de 17 de abril de 2020. Nos termos do artigo 4º, §3º da ICVM 481, estas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA** (“**Assembleia**” e “**Companhia**”, respectivamente) foram consideradas como realizadas na sede social da Companhia, localizada na Praia do Flamengo, 78, 1º andar - parte, Flamengo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado, de acordo com o artigo 124 da Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das S.A.**”), no jornal Diário Oficial do Estado da Bahia nos dias 27 e 30 de Junho e 1º de Julho de 2020, no Valor Econômico nos dias 29 e 30 de Junho e 1º de Julho de 2020 e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, através do Sistema IPE, no dia 26 de junho de 2020.
- 3. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas em obediência ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, nos jornais Diário Oficial do Estado da Bahia e Valor Econômico (edição nacional). O Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório da KPMG Auditores Independentes, auditor independente da Companhia e do Parecer do Conselho Fiscal, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado da Bahia, no dia 18 de fevereiro de 2020. Tais documentos foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da CVM e da Companhia com mais de 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. Os demais documentos e informações relativos à ordem do dia, nos termos da ICVM 481 e da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“**ICVM 480**”), foram divulgados aos acionistas da Companhia, mediante a apresentação à CVM por meio do Sistema Empresas.Net, em 26 de junho de 2020.
- 4. PRESENCAS:** Participaram da Assembleia acionistas representando 98,40% (noventa e oito inteiros e quarenta centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, 99,07% (noventa e nove inteiros e sete centésimos por cento) das ações preferenciais Classe A e 100% (cem por cento) das ações preferenciais Classe B de

emissão da Companhia, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II da IN CVM 481, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 21-V, inciso III da ICVM 481. Participaram, ainda, o Sr. **Marcelo Nogueira**, representante da KPMG Auditores Independentes, auditor independente da Companhia, o Sr. **Luiz Carlos Faria Ribeiro**, como membro do Conselho Fiscal, e o Sr. **Fúlvio da Silva Marcondes Machado**, Diretor Presidente da Companhia, os quais ficaram disponíveis para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia.

**5. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Verificado o quórum legal, foi instalada a Assembleia, tendo a Sra. **Clarissa Figueiredo de Souza Freitas**, assumido a presidência dos trabalhos, e a Sra. **Juliana Turchetto Pimentel**, a secretária dos trabalhos, as quais foram escolhidas na forma prevista no § único do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

**6. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: **I – Em Assembleia Geral Ordinária:** **a)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal; **b)** Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019 e a distribuição de dividendos; **c)** Aprovação do Orçamento de Capital; **d)** Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros; **e)** Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração; **f)** definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes; **g)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020. **II – Em Assembleia Geral Extraordinária:** **a)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**7. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES:** Antes de iniciar os trabalhos, a Presidente da Assembleia prestou esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia e a forma de manifestação e voto dos acionistas que participarem remotamente da Assembleia, bem como informou que: **(i)** os trabalhos da Assembleia seriam gravados, sendo que a gravação ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 21-E, § único, da ICVM 481; **(ii)** os novos documentos eventualmente apresentados durante a Assembleia, que ainda não tinham sido disponibilizados publicamente pela Companhia, poderiam ser visualizados simultaneamente por todos os participantes remotos; e **(iii)** o sistema eletrônico de participação a distância na Assembleia permitia que os acionistas ouvissem as manifestações de todos os demais acionistas e se dirigissem aos membros da Mesa e aos demais participantes da Assembleia, permitindo assim a comunicação entre acionistas. A Presidente da Mesa também indagou se algum dos acionistas participando pelo sistema eletrônico havia apresentado manifestação de voto por meio do envio de Boletim de Voto a Distância (“**Boletim**”) e desejava alterar seu voto na

presente Assembleia, a fim de que as orientações recebidas por meio do Boletim fossem desconsideradas, conforme previsto no artigo 21-C, §2º, inciso II da ICVM 481.

**8. LAVRATURA DA ATA:** Foi dispensada, pela unanimidade dos acionistas, a leitura do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio de Boletins, consoante o artigo 21-W, §4º da ICVM 481, uma vez que tal documento foi divulgado ao mercado pela Companhia em 29 de julho de 2020. Além disso, por proposta da Presidente da Mesa, foi dispensada, por unanimidade dos acionistas, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, uma vez que foram previamente disponibilizados e são de inteiro conhecimento dos acionistas. Os acionistas também autorizaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei das S.A.

**9. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o seguinte:

**I – Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (a) Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das notas explicativas, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
- (b) Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2019, no valor de R\$1.009.497.629,05 (um bilhão, nove milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos), e a distribuição de dividendos, da seguinte forma:
- (b).1 Destinar 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 50.474.881,45 (cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) para a constituição de Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193 da Lei das S.A.;
- (b).2 Constituir Reserva de Retenção de Lucros com base em orçamento de capital, no montante de R\$ 519.892.341,47 (quinhentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos);

**(b).3** Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 141.185.406,07 (cento e quarenta e um milhões, cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais e sete centavos); e

**(b).4** Ratificar as declarações intermediárias de Juros sobre Capital Próprio, nos montantes de R\$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e três milhões de reais) e R\$ 134.945.000,00 (cento e trinta e quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais), deliberadas, respectivamente, nas Reuniões do Conselho de Administração de 28/06/2019 e 13/12/2019, os quais foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório nos termos do artigo 37, parágrafos 4º e 5º, do Estatuto Social da Companhia.

- (c)** Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar o Orçamento de Capital da Companhia, conforme Proposta da Administração, e a constituição de reserva de retenção de lucros referente ao exercício 2019 no montante de R\$ 519.892.341,47 (quinhentos e dezenove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), com finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso.
- (d)** Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação de 6 (seis) membros para o Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato, e **eleger para compor o Conselho de Administração da Companhia**, para um mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, os seguintes membros titulares (efetivos): **(1) Armando Martínez Martínez**, espanhol, casado, engenheiro, portador de passaporte espanhol n.º XDA078617, com endereço à Calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madri, Espanha; **(2) André Augusto Telles Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 3.064.081 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.144.936-53, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; **(3) Solange Maria Pinto Ribeiro**, brasileira, solteira, engenheira eletricista, portadora da cédula de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 3º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; **(4) Leonardo Pimenta Gadelha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78 – 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; e **(5) Rogério Aschermann Martins**, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço em Praia do

Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. Em respeito ao disposto no §2º do artigo 17 do Estatuto Social, ficam eleitos os seguintes membros indicados pelos empregados da Companhia, também com mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021, a saber: como membro titular (efetivo), o Sr. **Dailton Pedreira Cerqueira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1953332-25, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 234.104.185-04, domiciliado à Rua Dr. Augusto Lopes Pontes, 87, ap. 601, Costa Azul, Salvador, BA; e sua respectiva suplente, Sra. **lane de Jesus**, brasileira, solteira, técnica de segurança do trabalho, portadora da carteira de identidade nº 0933966946, expedida pelo SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 843.369.355-72, domiciliada na Rua 03 de Maio, nº 36, Edifício Morada de Maio, apto. 101, Bairro Cosme de Farias, CEP 40252-040, Salvador/BA. Para fins do § 2º do artigo 146 da Lei das S.A., o conselheiro **Armando Martínez Martínez** será representado pelo Sr. **Mário José Ruiz-Tagle Larrain**, chileno, casado, diretor de empresa, portador da Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78 – 4º Andar – Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-903, conforme procuração arquivada na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse, nos termos da Lei das S.A., mediante a assinatura do respectivo termo de posse, ocasião na qual declararão à Companhia o preenchimento dos requisitos de elegibilidade previstos na Lei das S.A. e o seu desimpedimento para exercício dos seus respectivos cargos.

- (e) Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, nomear o Sr. **Armando Martínez Martínez** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. **André Augusto Telles Moreira** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do §2º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

(e).1 Em razão do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, o referido Conselho passa a apresentar a seguinte composição:

Membro Titular (Efetivo)	Cargo	Eleição	Mandato	Membro Suplente
Armando Martínez Martínez	Presidente do Conselho	AGOE de 30/07/2020	2 (dois) anos, que se estenderá até a AGO que deliberar acerca das contas do exercício social de 2021	n/a
André Augusto Telles Moreira	Vice-Presidente do Conselho			
Solange Maria Pinto Ribeiro	Membro do Conselho			
Leonardo Pimenta Gadelha	Membro do Conselho			
Rogério Aschermann Martins	Membro do Conselho			lane de Jesus
Dailton Pedreira Cerqueira	Membro do Conselho, representante dos empregados (Art. 17, §2º do Estatuto Social)			

- (f) Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação de 4 (quatro) membros titulares (efetivos) e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, e **eleger para compor o Conselho Fiscal**, com mandato até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, os seguintes membros: **Como membros titulares – (1) Francesco Gaudio**, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880-FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, nº 99 / 201, Grajaú; **(2) Eduardo Valdés Sanchez**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, nº 36, apt. 900; **(3) João Guilherme Lamenza**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n.º 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.606.707-30, com endereço na Av. Presidente Vargas, 463/6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **(4) Luiz Oswaldo Sant Iago Moreira de Souza**, brasileiro, separado, pedagogo, portador da cédula de identidade nº 522899 SPSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 014.831.963-72, domiciliado na Cidade de Quixada, Estado do Ceará, na Rua Seleno R. Cavalcante, 474 – Planalto Universitário. **Como membros suplentes, respectivamente – (1) José Antonio Lamenza**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 054037-0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, domiciliado(a) na Cidade e Estado

do Rio de Janeiro, na Rua Itacuruça, 19/405, Tijuca; **(2) Glauca Janice Nitsche**, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade nº 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 629.348.210- 72, domiciliado(a) na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América; **(3) Antonio Carlos Lopes**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade 10.202657-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 898.205.508-82, com endereço na Rua Boa Vista, 254,10º Andar, Cj.1001, Centro, São Paulo/SP; e **(4) Marcella Selbach Garcia Wolff**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 3077613705, expedida pela SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 819.917.200-25, domiciliada na Cidade de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Pessoa, 361, Centro.

**f.(1)** Em eleição em separado, nos termos do artigo 161, § 4º, letra b, da Lei das S.A., a maioria dos acionistas preferencialistas titulares de ações Classe A presentes, por 72.083 (setenta e dois mil e oitenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários das ações preferenciais participantes desta Assembleia, elegeu o Sr. **Luiz Carlos Faria Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 2.738.624-48 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.838.165-91, com endereço na cidade e Estado de São Paulo, Rua dos Ingleses, nº 222, Edifício Panorama, ap. 62, Bela Vista, como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, sem a indicação de membro suplente.

**f.(2)** A posse dos membros titulares (efetivos) e suplentes do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no livro próprio; (ii) à apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, que ficará arquivada na sede da Companhia; e (iii) ao atendimento de todos os requisitos legais.

**f.(3)** Em razão do resultado da eleição dos membros do Conselho Fiscal ora deliberada, o Conselho Fiscal passa a apresentar a seguinte composição:

<b>Membros eleitos pela votação majoritária</b>		
<b>Membro titular (efetivo)</b>	<b>Membro Suplente</b>	<b>Mandato</b>
Francesco Gaudio	José Antonio Lamenza	Até a primeira assembleia geral ordinária que vier a se realizar após a sua eleição
Eduardo Valdés Sanches	Glaucia Janice Nitsche	
João Guilherme Lamenza	Antonio Carlos Lopes	
Luiz Oswaldo Sant lago Moreira de Souza	Marcella Selbach Garcia Wolff	
<b>Membros eleitos pela votação em separado (preferencialistas)</b>		
<b>Membro titular (efetivo)</b>	<b>Membro Suplente</b>	<b>Mandato</b>
Luiz Carlos Faria Ribeiro	n/a	Até a primeira assembleia geral ordinária que vier a se realizar após a sua eleição

**(g)** Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício em curso no valor de até R\$ 4.974.607,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sete reais), da forma a seguir indicada:

**(g).1.** Remuneração anual global dos membros da Diretoria Executiva Estatutária para o exercício de 2020: até R\$ 4.467.395,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais).

**(g).2.** Remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2020: até R\$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais).

**(g).3.** Remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020: até R\$ 341.612,00 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e doze reais).

## **II – Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**(a)** Por 149.544.434 (cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro) votos favoráveis, 22.854 (vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro) abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, a fim de refletir os aumentos de capital social aprovados nas Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 26 de janeiro de 2018 e 08 de junho de 2018,

ambos homologados pelo Conselho de Administração. Consequentemente, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação:

**Artigo 5º** - *O capital social autorizado é de R\$ 3.050.000.000,00 (três bilhões e cinquenta milhões de reais) e o capital integralizado é de R\$2.988.161.799,23 (dois bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), representado por 262.096.087 ações nominativas, divididas em 151.997.609 ações ordinárias, 27.220.069 ações preferenciais Classe A e 82.878.409 ações preferenciais Classe B, todas sem valor nominal.*

**(a).1** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, na íntegra, com a redação constante no Anexo I desta Ata.

**ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURAS:** Não havendo qualquer outro pronunciamento, a Sra. Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Presidente, Clarissa Figueiredo de Souza Freitas; Secretária, Juliana Turchetto Pimentel. Acionistas: TERESA MARIA RODAMILANS BASTOS; LIA THERESA SAVASTANO FARIA RIBEIRO; AMAURI BRAZ; LUIZ CARLOS FARIA RIBEIRO; NEOENERGIA S.A.; CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – (PREVI).

---

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

---

Mesa:

---

Clarissa Figueiredo de Souza Freitas  
Presidente da Mesa

---

Juliana Turchetto Pimentel  
Secretária

## **ANEXO I DA ATA DAS ASSEMBLÉIAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE JULHO DE 2020**

### **COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA**

COMPANHIA ABERTA | CVM nº 1.452-4

CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94 | NIRE 29.300.003.816

### **ESTATUTO SOCIAL**

#### **CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**Artigo 1º**- A Companhia é uma sociedade anônima, sob a denominação de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, e, por decisão da Diretoria, poderá instalar sucursais, filiais, agências, escritórios, postos de serviços ou depósitos em outras cidades, vilas ou distritos do Estado ou, ainda, em qualquer parte do território nacional, por deliberação do Conselho de Administração.

**Artigo 3º** - A Companhia tem por objeto estudar, projetar, construir e explorar os sistemas de distribuição e a comercialização a consumidores cativos de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, prestar serviços técnicos de sua especialidade, e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo.

**Artigo 4º** - A Companhia terá duração por prazo indeterminado.

#### **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL**

**Artigo 5º** - O capital social autorizado é de R\$ 3.050.000.000,00 (três bilhões e cinquenta milhões de reais) e o capital integralizado é de R\$2.988.161.799,23 (dois bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), representado por 262.096.087 ações nominativas, divididas em 151.997.609 ações ordinárias, 27.220.069 ações preferenciais Classe A e 82.878.409 ações preferenciais Classe B, todas sem valor nominal.

**Parágrafo 1º** - Até o limite autorizado, o capital social poderá ser aumentado por decisão do Conselho de Administração e, acima desse limite, por deliberação da Assembleia Geral, sem guardar proporção entre as espécies ou classes de ações existentes.

**Parágrafo 2º** - O valor do capital autorizado, indicado no caput deste artigo, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária, com base no índice de correção do capital da Companhia.

**Parágrafo 3º** - As ações da Companhia serão mantidas sob a forma escritural, em contas de depósito em nome de seus titulares, em instituição autorizada pela legislação vigente a prestar este tipo de serviço.

**Artigo 6º** - Nas hipóteses de subscrição de ações, nos termos da legislação sobre incentivos fiscais, e no aumento de capital até o limite autorizado, e desde que não haja transferência de controle acionário, não haverá direito de preferência aos acionistas.

**Parágrafo 1º** - Nas demais hipóteses de subscrição de ações, o direito de preferência será exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da primeira publicação do Aviso respectivo, a ser feita, por três vezes, no Diário Oficial do Estado, em jornal local de grande circulação e em jornal de circulação nacional.

**Parágrafo 2º** - Em qualquer caso de aumento do capital social, o preço da ação será fixado observando-se as diretrizes do parágrafo 1º do art. 170, da Lei 6.404/76.

**Artigo 7º** - O reembolso do capital a acionista dissidente, nos casos previstos em lei, será calculado pelo valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço que houver sido aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no Parágrafo 2º art. 45, da Lei 6.404/76.

**Artigo 8º** - As ações da Companhia poderão ser subscritas por pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e por quaisquer outras pessoas jurídicas de direito público interno.

**Parágrafo 1º** - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º** - Às ações preferenciais de ambas as classes, que não terão direito de voto, fica assegurada, na forma da lei, prioridade no reembolso de capital, pelo valor de patrimônio líquido das ações, no caso de liquidação da companhia, ficando assegurado ainda (i) às ações preferenciais “Classe A” prioridade na distribuição de dividendos mínimos, no valor de 10% sobre o capital social representado por ações preferenciais “Classe A”; e (ii) às ações preferenciais “Classe B”, prioridade na distribuição de dividendos, somente após a distribuição de dividendos às preferenciais “Classe A”, sendo tais dividendos no mínimo 10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

**Parágrafo 3º** - A subscrição de ações por pessoas jurídicas de direito público interno não poderá acarretar a obtenção do controle acionário.

**Parágrafo 4º** - As ações que compõem o controle acionário da Companhia não poderão ser transferidas, cedidas ou alienadas, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, sem a prévia concordância do Poder Concedente.

**Artigo 9º** - A Companhia poderá emitir, na forma da Lei, títulos unitários ou múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem.

**Parágrafo Único** - Os títulos múltiplos poderão ser convertidos em títulos unitários ou vice-versa a requerimento do acionista, mediante pagamento, no ato do pedido, de uma taxa de serviço, fixada pelo Conselho de Administração, apenas para cobrir o custo da operação.

**Artigo 10** - A transferência das ações escriturais realizar-se-á mediante registro na instituição financeira contratada pela empresa para prestação destes serviços.

### CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL

**Artigo 11** - As condições para a realização da Assembleia Geral, a forma de sua convocação e funcionamento, o número necessário de acionistas presentes, a maneira de suas deliberações e os seus atos preliminares são os prescritos em Lei e neste Estatuto.

**Parágrafo 1º** - A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será instalada e presidida pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração da sociedade, ou em suas ausências por um acionista por estes indicado, sendo secretariada por um acionista convidado por quem presidir a Assembleia.

**Parágrafo 2º** - As convocações serão realizadas por meio de edital de convocação publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, em primeira convocação, e com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação, o qual deverá conter a descrição dos assuntos que serão objeto de deliberação pelos acionistas.

**Parágrafo 3º** - Todos os documentos a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na bolsa de valores em que as ações da Companhia forem mais negociadas, assim como na sede social da Companhia, a partir da data da publicação do primeiro edital de convocação referido no § 2º acima.

**Artigo 12** - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, por convocação do Conselho de Administração, através do seu Presidente, pelo respectivo substituto, ou, na ausência deles, pela Diretoria, para exercer as atribuições previstas na Lei.

**Artigo 13** - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente por convocação do Conselho de Administração, ou da Diretoria da Companhia, sempre que se fizer necessário, bem assim pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, nos casos previstos em lei.

## CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 14** - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, que terão a composição e atribuições previstas na lei e neste Estatuto.

**Artigo 15** - Aos membros da Administração é vedada a aquisição, ainda que em hasta pública, de bens de propriedade da Companhia.

**Artigo 16** - O prazo de gestão de Conselheiros e Diretores estender-se-á até a posse dos respectivos substitutos eleitos.

### SEÇÃO I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 17** – O Conselho de Administração será composto de 03 (três) até 07 (sete) membros, e seus suplentes, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão eleitos, dentre os conselheiros pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 1º** - Aos acionistas minoritários, com direito a voto, presentes à Assembleia, é assegurado o direito de eleger um dos Conselheiros, se maior número não lhes couber, pelo processo de voto múltiplo, na forma da Lei.

**Parágrafo 2º**- Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo anterior, aos empregados da Companhia é assegurado o direito de eleger um dos membros do Conselho de Administração e seu suplente, caso as ações que detenham não sejam suficientes para assegurar a eleição.

**Parágrafo 3º** - O processo de escolha do membro do Conselho de Administração, referido no parágrafo anterior, se dará por meio de eleição direta pelos empregados da Companhia, coordenada por uma Comissão Eleitoral com propósito exclusivo de indicação desse membro e seu suplente, composta por 5 (cinco) representantes sendo designados, respectivamente, 1 (um) pela Coelba; 1 (um) pelo Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia) e 3 (três) pelas demais associações de classe representativas dos empregados da Coelba.

**Parágrafo 4º** - A Comissão Eleitoral é responsável pela regulamentação, organização e realização do processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, devendo a indicação ser encaminhada em até 30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral Ordinária que elegerá o Conselho de Administração, para que se promova sua efetiva nomeação. O representante a ser indicado deverá atender aos requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76 e regulamentação aplicável.

**Parágrafo 5º** - A eleição do representante dos empregados será realizada em Assembleia Especial de Empregados, sendo que as despesas e custos com a eleição

serão suportados pela Companhia, observado o limite fixado pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo 6º** - Os Conselheiros terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo 7º** - Os Conselheiros tomarão posse assinando, isolada ou conjuntamente, o respectivo termo, lavrado no “Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração”, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à eleição.

**Parágrafo 8º** - Vagando cargo de Conselheiro, o Conselho designará um substituto para servir até a primeira Assembleia Geral, que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato.

**Parágrafo 9º** - Não se aplicará a regra do parágrafo anterior, quando a eleição dos Conselheiros houver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, ou quando a Assembleia Geral decidir pela recomposição plena do Conselho, casos em que a eleição será feita para todo o Colegiado, permitida a recondução dos membros remanescentes.

**Parágrafo 10º** - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será fixada pela Assembleia Geral.

**Artigo 18** - Ressalvados os casos de urgência, o Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente, em sessão ordinária, em data e horário previamente informados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e deliberará por maioria de votos, presentes, no mínimo 5 (cinco) de seus membros, dentre eles o Presidente.

**Parágrafo 1º** - O Conselho de Administração poderá ser convocado, extraordinariamente, pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros.

**Parágrafo 2º** - O Presidente do Conselho será substituído, nos casos de afastamento temporário e nos impedimentos legais, pelo Vice-Presidente.

**Parágrafo 3º** - Os Diretores da Companhia, que não forem membros do Conselho, poderão tomar parte nas reuniões do órgão, sem direito a voto, quando:

- a) a pedido, deferido pelo Presidente;
- b) obrigatoriamente, por convocação do Conselho.

**Parágrafo 4º** - Para fins de atendimento do quorum estabelecido no caput deste artigo, fica determinado que os Conselheiros ausentes, nas Reuniões do Conselho, poderão votar por escrito, desde que entreguem o voto a um outro Conselheiro presente nas reuniões do Conselho.

**Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração:**

- (a)** fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, manifestando-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- (b)** eleger e destituir os Diretores, e fixar-lhes as atribuições, observadas as disposições deste Estatuto;
- (c)** fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos, visando assegurar a correta execução da política administrativa da Companhia;
- (d)** convocar a Assembleia Geral;
- (e)** Aprovar o orçamento anual e quaisquer variações posteriores que somadas sejam superiores a 5% ( cinco por cento) das despesas gerenciáveis ou doa investimentos previstos no orçamento aprovado;
- (f)** manifestar-se sobre propostas de reforma estatutária apresentada pela Diretoria;
- (g)** Aprovar a contratação de novos empréstimos ou a rolagem de dívidas em valores superiores a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);
- (h)** Aprovar a aquisição de bens do ativo permanente em valor igual ou superior a R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ou alienação de bens do ativo permanente em valor igual ou superior a R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- (i)** Aprovar a prestação de garantias em favor de terceiros, exceto por aquelas garantias relativas a obrigações inferiores a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e aquelas prestadas em favor de controladas e coligadas;
- (j)** escolher e destituir os auditores independentes;
- (k)** manifestar-se sobre o sistema de classificação de cargos da Companhia, proposto pela Diretoria;
- (l)** deliberar ou propor a emissão de títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, podendo autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, de debêntures conversíveis em ações, desde que dentro do limite de capital autorizado, e de notas promissórias para distribuição pública, com valor acima de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);
- (m)** propor a aplicação dos lucros da Companhia excedentes da destinação estatutária;

- (n) autorizar operações de captação de recursos, mediante a emissão de Notas Promissórias e Recibos de Depósitos, observada a legislação vigente;
- (o) autorizar a compra de ações da Companhia para manutenção em tesouraria ou para cancelamento, nas condições estabelecidas pela legislação vigente;
- (p) autorizar a instalação de sucursais, filiais, agências ou escritórios da Companhia fora do Estado da Bahia;
- (q) deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, que deverão estar respaldados em resultados de estudos, auditados por empresa independente, contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da proposta; e
- (r) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor.

**Parágrafo Único** - Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem decisão destinada a produzir efeitos perante terceiros.

## **SEÇÃO II - DIRETORIA**

**Artigo 20** - A Diretoria é o órgão executivo da administração. A diretoria é composta por no mínimo 2 (dois) membros e no máximo por 7 (sete) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente.

**Parágrafo 1º** - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 2º** - Em suas ausências ou impedimentos temporários os diretores serão substituídos de acordo com indicação da Diretoria.

**Parágrafo 3º** - Em caso de vacância do cargo de Diretor-Presidente, o Conselho de Administração será imediatamente convocado para eleição do substituto. Em caso de vacância de cargo de qualquer outro diretor, o órgão continuará em funcionamento com os demais diretores, devendo o Conselho de Administração ser imediatamente convocado para eleição de novo diretor.

**Artigo 21** - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante termo lavrado no "Livro de Atas das Reuniões da Diretoria".

**Artigo 22** - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pelo Conselho de Administração.

**Artigo 23** - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, ainda, sempre que convocada por qualquer dos Diretores. A convocação far-se-á por escrito, inclusive

via fax ou telex, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. O quorum de instalação da reunião é a maioria dos membros em exercício.

**Parágrafo Único** - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião, cabendo ao Diretor-Presidente, além do voto comum, o de desempate.

**Artigo 24** - Compete à Diretoria:

(a) propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais de administração da Companhia, a serem por este examinadas e aprovadas;

(b) administrar a Companhia e tomar as providências adequadas à fiel execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, regulamentando-as, quando couber, mediante a expedição de normas, instruções gerais ou específicas e resoluções;

(c) autorizar a criação e extinção de cargos, obedecido o Plano de Cargos e Salários da Companhia;

(d) delegar poderes a Diretores e Chefes para autorização de despesas, estabelecendo limites e condições;

(e) convocar a Assembleia Geral, nos casos previstos neste Estatuto;

(f) enviar ao Conselho de Administração, dentro de 90 (noventa) dias a contar do encerramento do exercício, o relatório anual, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei, ouvindo, após, o Conselho Fiscal;

(g) designar representantes da Companhia nas Assembleias Gerais de subsidiárias e, quando convier, das demais sociedades das quais a COELBA participa como simples acionista ou quotista;

(h) encaminhar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando for o caso, a exposição justificativa de que trata o parágrafo 4º do art. 202 da Lei nº 6.404/76;

(i) propor ao Conselho de Administração a realização de operações de captação de recursos, mediante a emissão de Notas Promissórias e Recibos de Depósito, observadas as normas específicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

(j) recomendar ao Conselho de Administração a aquisição de ações da Companhia, para manutenção em tesouraria ou para cancelamento, nas condições estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

(k) aumentar o valor de quaisquer dos itens do programa anual de investimentos, em até 5% (cinco por cento) do total aprovado pelo Conselho de Administração, inclusive

facultando-se o remanejamento entre itens, desde que não se altere a estrutura original do referido programa de investimentos;

**(l)** aprovar a contratação de novos empréstimos ou a rolagem de dívidas em até 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

**(m)** aprovar a aquisição de bens do ativo permanente em valor inferior a R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), exceto no caso de investimentos que não tenham qualquer relação com o setor elétrico, ou alienação de bens do ativo permanente em valor inferior a R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

**(n)** aprovar a contratação de operações financeiras pela Companhia, incluindo derivativos e a emissão de notas promissórias para distribuição pública, com valor máximo de exposição de até R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); e

**(o)** recomendar exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral.

**Artigo 25 - Compete ao Diretor-Presidente:**

**I.** executar e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e da Diretoria;

**II.** representar a Companhia em juízo ou fora dele, perante as empresas subsidiárias ou associadas, os acionistas, os poderes constituídos e o público em geral, podendo delegar tais poderes a qualquer Diretor ou empregado da COELBA;

**III.** aprovar as alterações da estrutura organizacional da Companhia, até o nível de Departamento, ou equivalente;

**IV.** convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

**V.** supervisionar as atividades da Companhia no que diz respeito aos seus aspectos jurídicos e legais;

**VI.** fazer publicar o relatório anual da Companhia;

**VII.** suspender qualquer decisão da Diretoria, quando considerá-la contrária à lei, ao Estatuto ou inconveniente aos interesses sociais, submetendo o assunto à deliberação do Conselho de Administração e sugerir o seu encaminhamento à Assembleia Geral, se for o caso;

**VIII.** coordenar as atividades executivas dos demais membros da Diretoria; e

**IX.** delegar autoridade aos Diretores para decidirem dentro de suas áreas, sem necessidade de consultas, até o limite que fixar.

**Artigo 26** - No caso de licença ou afastamento o Diretor-Presidente será substituído por outro Diretor ou por um Procurador-Superintendente, indicado pela Diretoria.

**Artigo 27** - Para os fins previstos no artigo anterior, a ausência do Diretor-Presidente deverá ser por ele comunicada oficialmente ao seu substituto, ou reconhecida pela Diretoria, em reunião formal.

**Artigo 28** - Compete a cada um dos demais Diretores as seguintes atribuições:

- I. representar a Companhia nos casos de delegação específica do Diretor-Presidente;
- II. dirigir, supervisionar, com responsabilidade, as atividades abrangidas pela área que for definida como de sua competência, pelo Conselho de Administração, no âmbito da atuação da Companhia;
- III. delegar poderes a empregados da Companhia, em subordinação vertical, no que concerne a atos administrativos na área de sua competência;
- IV. tornar efetivo, no que lhe corresponde, o cumprimento das deliberações da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
- V. substituir o Diretor-Presidente nas hipóteses previstas neste Estatuto;
- VI. exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

**Artigo 29** – A constituição de procuradores “ad negotia” ou “ad judicia” necessita da assinatura de dois Diretores em conjunto.

**Artigo 30** - A Companhia se obriga perante terceiros por atos praticados (i) por dois Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor e um Procurador, ou (iii) por dois procuradores em conjunto, constituídos nos termos do artigo anterior, com poderes específicos.

## **CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL**

**Artigo 31** - O Conselho Fiscal funcionará em caráter permanente e será composto de até 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais acionistas ou não, residentes no País, diplomados em curso de nível universitário ou que tenham exercido, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos.

**Parágrafo 1º** - Um dos membros efetivos e o respectivo suplente poderão ser eleitos, em votação em separado, pelos titulares de ações preferenciais, que comparecerem à Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º** - Um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente poderão ser eleitos por acionistas minoritários que representem, em conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto, e que exercitem o direito que lhe é conferido por lei.

**Parágrafo 3º** - As vagas que se verificarem serão preenchidas pelos suplentes, observada a ordem de suas votações, preferindo-se, em caso de empate, o mais idoso, ressalvada a hipótese de vaga de membro eleito na forma dos parágrafos anteriores, que será automaticamente preenchida pelo respectivo suplente.

**Artigo 32** - As atribuições do Conselho Fiscal são fixadas na Lei das Sociedades por Ações.

**Artigo 33** - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada, anualmente, pela Assembleia Geral que os eleger.

**Parágrafo 1º** - A remuneração a que se refere este artigo será mensal e corresponderá a todos os trabalhos afetos ao Conselho Fiscal, inclusive reuniões extraordinárias.

**Parágrafo 2º** - Quando o membro efetivo estiver afastado de suas funções, a respectiva remuneração será atribuída ao suplente que o estiver substituindo.

**Artigo 34** - O Conselho Fiscal reunir-se-á:

I. até o último dia útil do mês de março, para apresentar, na forma da lei e deste Estatuto, parecer sobre os negócios e operações sociais do exercício;

II. extraordinariamente, sempre que julgar necessário, ou quando convocado, na forma da lei e deste Estatuto.

**Artigo 35**- Das reuniões do Conselho Fiscal far-se-á registro no "Livro de Pareceres do Conselho Fiscal".

## **CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DAS RESERVAS, DOS DIVIDENDOS E DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS**

**Artigo 36** - No encerramento de cada exercício social, que coincidirá com o ano civil, serão elaboradas, com a observância das disposições legais, as seguintes demonstrações financeiras:

- a) balanço patrimonial;
- b) demonstrativo das mutações do patrimônio líquido;
- c) demonstração do resultado do exercício;
- d) demonstração das origens e aplicações de recursos.

**Artigo 37** - Apurado o resultado do exercício social, com observância de todas as disposições legais, dele serão feitas as seguintes deduções e destinações:

1. de uma parcela destinada aos empregados da Companhia, a título de participação nos lucros, segundo critérios fixados pela Diretoria;
2. de outra parcela destinada aos Administradores, dentro do limite legal e somente pertinente ao exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo mínimo previsto em Lei.

**Parágrafo 1º** - As deduções estabelecidas no caput deste artigo não poderão ser feitas em prejuízo do disposto no parágrafo 2º deste artigo.

**Parágrafo 2º** - Do lucro líquido do exercício, apurado nos termos da Lei, serão feitas as seguintes deduções e destinações:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição da Reserva Legal, até que seu montante atinja 20% (vinte por cento) do Capital Social, nos termos da Lei;
- b) da importância necessária para assegurar a distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, destinado prioritariamente ao pagamento dos dividendos das ações preferenciais “Classe A” e “B”.

**Parágrafo 3º** - A Companhia poderá levantar balanços intercalares e, com base neles, distribuir dividendos, desde que o total de dividendos pagos com base nesses balanços não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76.

**Parágrafo 4º** - O valor dos juros, pago ou creditado, a título de remuneração sobre o capital próprio, nos termos do Artigo 9º, parágrafo 7º da Lei nº 9.249, de 26/12/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais.

**Parágrafo 5º** – Observadas as disposições legais aplicáveis, a sociedade poderá pagar aos seus acionistas juros sobre capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

**Artigo 38** - O dividendo previsto no artigo anterior não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria - dando prévio conhecimento ao Conselheiro de Administração - informar à Assembleia Geral Ordinária, com parecer do Conselho Fiscal, ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, observadas as disposições do Parágrafo 4º do Art. 202 da Lei nº 6.404/76.

**Artigo 39** - Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado nos termos do art. 287 da Lei nº 6.404/76, reverterão em benefício da Companhia.

## **CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**Artigo 40** - O capital dos acionistas, enquanto aplicado em obras em andamento, vencerá os juros que a lei fixar, os quais terão o destino indicado na legislação especial relativa aos serviços de energia elétrica.

**Artigo 41** - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos com base na legislação vigente.

\*\*\*

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D97-E134-65B1-E328> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2D97-E134-65B1-E328



### Hash do Documento

34D7EEBE31F97D981BB2B31D79E8F122789928A42B41541458EFAA13081C9D3B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/07/2020 é(são) :

- Clarissa Figueiredo De Souza Freitas - 082.427.307-92 em  
30/07/2020 11:59 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- JULIANA TURCHETTO PIMENTEL (Signatário) - 319.874.668-02  
em 30/07/2020 11:25 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

