



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94  
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4  
NIRE 29.300.003.816

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min, por meio de audioconferência. **PRESENÇA:** Presentes todos os senhores conselheiros da Companhia, que participaram da reunião por conferência telefônica. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira - **Presidente** e Denise Gutierrez Faria - **Secretária**. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 1º ITR/ 2020; **(3)** Processos de Compras; **(4)** Ações de Caixa; e **(5)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia. Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 1º ITR de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Referente ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, **(i) Serviços de Fornecimento e Instalação de Sistema de Segurança Eletrônica (SRM 791756)** - contratação das empresas Securpro Tecnologia em Sistemas de Segurança Eletrônica e Incêndios Ltda (CNPJ 07.616.290/0001-41) para os Serviços de fornecimento e instalação de sistema de segurança eletrônica, para Coelba, com prazo de vigência de 36 meses, conforme quadro abaixo (SRM 791756)

**SRM 791576**

Fornecedor	Contratante	LOTE	Valor Adjudicado Sem Reajuste (R\$)	Previsão com Reajuste (R\$)
SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA	Coelba	Lote 01	R\$ 31.322.150,95	R\$ 32.591.742,13

**(ii) Contratação de Serviços de Ancora Técnica – Setor Centro Oeste para COELBA (SRM 795110)** - contratação da empresa ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo preço total adjudicado de R\$ 322.737.577,47 para prestação dos Serviços de Ancora Técnica para o Setor Centro Oeste, pelo período de 42 meses (SRM 795110), conforme quadro abaixo:

**SRM 795110**

EMPRESA	FORNECEDOR	CNPJ	TOTAL CONTRATADO (42 MESES)	TOTAL ADJUDICADO (C/ PREVISÃO DE REAJUSTE)*
COELBA	ENDICON	05.061.494/0001-38	R\$ 306.615.556,31	R\$ 322.737.577,47

IPCA Projetado: 4%

**(iii) Aquisição de Medidores de Energia - Bianual (SRM 795375)** - adjudicação das empresas DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICOS LTDA, ELETRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA, LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA, METRUM EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E TESTES LTDA, NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISAO, PROMONLOGICALIS TEC E PART LTDA, WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA ZIV DO BRASIL LTDA pelo preço total equalizado 18% ICMS de R\$ 121.096.786,41 para geração de contratos de fornecimento à COELBA pelo período de 24 meses, já incluso as previsões de reajustes no 1º ano de contrato. (SRM 795375) conforme quadro abaixo:

**SRM 795375**

CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS Fornecedor	Valor Total ICMS a 18% (R\$)		Total com Previsão de Reajuste (R\$)
				Valor Total Base Fornecedor (R\$)	Valor Total ICMS a 18% (R\$)	
COELBA	DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICOS LTDA	09.291.019/0001-09	12%	9.026.349,30	9.686.813,88	9.977.418,30
	ELETRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MEDIDORES ELETRICOS LTDA	12.115.480/0001-15	12%	46.760.091,26	50.517.345,21	52.032.865,56
	LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	58.900.754/0001-88	7%	18.874.745,87	21.406.723,98	22.048.925,69
	METRUM EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E TESTES LTDA	04.928.581/0001-87	4%	4.739.274,86	5.548.419,35	5.714.871,93
	NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISAO	17.155.276/0001-41	4% / 7%	22.311.578,82	25.751.025,46	26.523.556,23
	PROMONLOGICALIS TEC E PART LTDA	09.458.123/0002-26	4%	1.047.532,18	1.226.379,14	1.263.170,51
	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	7%	2.532.683,08	2.872.433,25	2.958.606,25
	ZIV DO BRASIL LTDA	02.783.087/0001-46	4%	479.805,38	560.555,27	577.371,93
	<b>TOTAL R\$</b>				<b>105.772.060,75</b>	<b>117.569.695,54</b>



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94  
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4  
NIRE 29.300.003.816

**(iv) Aquisição de Ferragens Aplicadas na Construção, Montagem e Manutenção de Redes de Distribuição, Linhas de Transmissão e Subestações – Bianual (SRM 795489)** - adjudicação das empresas Konesul Indústria e Comércio Ltda, Fixar Industrial - Indústria de Metais Ltda, Romagnole Produtos Elétricos S.A, Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica, Olivo S/A Produtos Elétricos, Incesa Indústria de Componentes Elétricos Ltda, Fergel Ferragens Zincadas Ind. e Com. Ltda, Indústria Metalúrgica de Carlito Pamplona Ltda, Centraço Indústria e Comércio de Aço Ltda, Loja Elétrica Ltda e Galvanisa Ltda, pelo preço total com previsão de reajuste de R\$ 194.530.645,19, para geração de contrato de fornecimento de ferragens da COELBA pelo período de 24 meses (SRM 795489), sendo que R\$ 19.479.163,11 é para geração de pedidos imediatos com as empresas Konesul Indústria e Comércio Ltda, Olivo S/A Produtos Elétricos, Fixar Industrial - Indústria de Metais Ltda, Centraço Indústria e Comércio de Aço Ltda, Indústria Metalúrgica de Carlito Pamplona Ltda, Romagnole Produtos Elétricos S.A, Forjasul Canoas S.A., Fergel Ferragens Zincadas Ind. e Com. Ltda e Loja Elétrica Ltda . (SRM 795489)

SRM 795489				Total Base Fornecedor	Total Equalizado a 18% ICMS	Total com Previsão de Reajuste 2%a.a
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS	Total	Total	Total
COELBA	Konesul Indústria E Comércio Ltda	02.822.707/0001-09	12%	45.704.581,88	49.048.819,70	49.539.307,90
	Fixar Industrial - Indústria de Metais Ltda	06.247.044/0001-05	12% e 18%	48.381.492,87	48.381.492,87	48.865.307,80
	Romagnole Produtos Elétricos S.A.	78.958.717/0013-71	7% e 12%	22.941.020,95	26.175.195,01	26.436.946,97
	Forjasul Canoas S.A. Indústria Metalúrgica	88.313.853/0001-24	7% e 12%	15.453.465,02	17.526.490,81	17.701.755,72
	Olivo S/A Produtos Elétricos	09.134.437/0001-92	7% e 12%	11.691.559,63	13.259.939,58	13.392.538,98
	Incesa Indústria De Componentes Elétricos Ltda	64.810.955/0001-97	7% e 18%	7.070.781,91	8.019.301,43	8.099.494,45
	Fergel Ferragens Zincadas Ind. e Com. Ltda	35.439.348/0001-64	12%	11.004.962,39	11.810.203,54	11.928.305,58
	Indústria Metalúrgica De Carlito Pamplona Ltda	07.945.637/0001-08	12%	8.496.972,45	9.118.702,14	9.209.889,16
	Centraço Indústria e Comércio de Aço Ltda	12.027.138/0001-63	12%	6.488.918,06	6.963.716,94	7.033.354,11
	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0003-45	7% e 12%	1.487.235,48	1.686.742,68	1.703.610,10
Galvanisa Ltda	11.678.299/0001-54	7%, 12% e 18%	613.994,49	613.994,49	620.134,44	
TOTAL R\$				179.334.985,12	192.604.599,20	194.530.645,19

**(v) Aquisição de Disjuntores de Média e Alta Tensão – Bianual (SRM 796494)** - a adjudicação das empresas GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO ENERGIA LTDA., LUCY EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. e SIEMENS LTDA., pelo preço total com previsão de reajuste de R\$ 48.251.650,34, para geração de contrato de fornecimento de disjuntores da COELBA pelo período de 24 meses (SRM 796494), sendo que R\$ 11.092.409,13 é para geração de pedidos imediatos com a SIEMENS LTDA.\* (SRM 796494).

SRM 796494				Total Base Fornecedor	Total Equalizado a 18% ICMS	Total com Previsão de Reajuste 1%a.a
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS	Total	Total	Total
COELBA	GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO ENERGIA LTDA	05.356.949/0002-23	7%	1.422.060,00	1.612.824,15	1.620.888,27
	LUCY EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	28.802.638/0001-65	7%	236.000,00	267.658,54	268.996,83
	SIEMENS LTDA	44.013.159/0001-16	7%	40.674.741,88	46.131.109,69	46.361.765,24
Total R\$				42.332.801,88	48.011.592,38	48.251.650,34

\*Pedido imediato sem previsão de reajuste

**(vi) Termo de Cessão para Serviços de Outsourcing de Infraestrutura de TI (SRM 760189)** - a transferência de direitos e obrigações do contrato de prestação de serviços (SRM 760189) da empresa cedente CGI AMÉRICA DO SUL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA para empresa cessionária INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA, para os Serviços de outsourcing de infraestrutura de TI, para COELBA, conforme quadro abaixo:

Contratante	Fornecedor CEDENTE	Contrato	Prazo do Contrato		Valor do Contrato (R\$)	Valor Consumido	Fornecedor CESSIONÁRIO	Prazo da Cessão		Valor da Cessão (R\$)
			Data Inicio	Data Termino				Data Inicio	Data Termino	
COELBA	CGI AMERICA DO SUL SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 03.028.280/0001-34	4600049761	01.01.2018	31.12.2021	59.713.458,21	25.761.116,19	INDRA COMPANY BRASIL TECNOLOGIA LTDA CNPJ 05.276.991/0001-53	02.04.2020	31.12.2021	33.952.342,02
										33.952.342,02

\* O fornecedor Indra poderá utilizar de suas filiais para faturamento direto. As filiais estão em fase de criação.

**(vi) Pacote LD Oeste e Sul – Construção das linhas emergenciais de distribuição 138kV Rio Grande II – Rio das Éguas e Ipiáú – Jequié para COELBA – Readjudicação (SRM 784117/797343)** - contratação da empresa CJC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 40.572.091/0001-54) e da DELTALINE SERVIÇOS LTDA (CNPJ 01.813.680/0001-25) para o Pacote LD Oeste e Sul – Construção das linhas emergenciais de distribuição 138kV Rio Grande II – Rio das Éguas e Ipiáú – Jequié, para COELBA, pelo período de 12 meses (CJC) e 9 meses (DELTALINE) (SRM 784117/797343), conforme quadro abaixo:



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94  
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4  
NIRE 29.300.003.816

SRM 784117797343

Contratante	Lote	Fornecedor	CNPJ	Valor Contratado	Total com Previsão de Reajuste *
COELBA	LOTE 1 - LD 138kV Rio Grande II - Rio das Éguas	DELTALINE SERVIÇOS LTDA	01.813.680/0001-25	R\$ 8.956.063,67	R\$ 8.956.063,67
	LOTE 2 - LD 138kV Rio Grande II - Rio das Éguas	CJC CONSTRUÇÕES LTDA	40.572.091/0001-54	R\$ 9.447.079,02	R\$ 9.447.079,02
	LOTE 3 - LD 138kV Rio Grande II - Rio das Éguas	CJC CONSTRUÇÕES LTDA	40.572.091/0001-55	R\$ 9.626.132,84	R\$ 9.626.132,84
	LOTE 4 - LD 138kV Ipiáú - Jequié	CJC CONSTRUÇÕES LTDA	40.572.091/0001-56	R\$ 14.784.490,71	R\$ 14.784.490,71
TOTAL GLOBAL				R\$ 42.813.766,24	R\$ 42.813.766,24

**(vii) Aquisição de Materiais de Segurança (EPI-EPC) – Bianual (SRM 793618 e 795734) –** Contratação das empresas 3M do Brasil, Indústria e Comércio Leal Ltda, Solução Equipamentos Elétricos Ltda e Corax Industria Comercio Materiais de Segurança pelo preço total adjudicado com ICMS de 18% e previsão de reajuste, totalizando R\$ 3.410.259,12 para o fornecimento de Material de EPI/EPC - Altura, para fornecimento a COELBA, pelo período estimado de 24 meses (SRM 795734):

SRM 795734 - Materiais de Altura		Valor Total ICMS a 18% (R\$)				
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS Fornecedor	Valor Total ICMS Base Fornecedor (R\$)	Valor Total ICMS a 18% (R\$)	Total com Previsão de Reajuste
COELBA	CORAX IND.COM.SERV. MAT.SEG.	11.781.768/0001-66	7%	162.745,01	174.653,18	178.146,24
	3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001-08	7%	2.205.138,40	2.500.949,65	2.550.968,64
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA	61.353.199/0001-26	7%	368.437,73	417.862,30	426.219,55
	SOLUCAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	10.676.939/0001-24	7%	220.365,00	249.926,16	254.924,68
TOTAL R\$				2.956.686,14	3.343.391,29	3.410.259,12

Esta sendo considerado para a aprovação final total, o reajuste de 4% para 2 anos de contrato

Contratação das empresas 3M do Brasil, Indústria e Comércio Leal Ltda, Ledan Industria e Comércio Ltda, Lucabe Materiais Elétricos, Nortel Suprimentos Industriais S/A, Orion Rubber Representação Comercial, Pernambuco Distribuidora Atacadista, Personal do Brasil, Equipamentos de Proteção Individual Ltda, Prosek Equipamentos de Segurança Ltda, Uniformes Jr Ltda e Vectra Work Industria e Comercio, pelo preço total adjudicado com ICMS de 18% e previsão de reajuste, totalizando R\$ 105.941.205,46 para o fornecimento de Material de EPI/EPC - Capacetes, Luvas, Isolantes e Uniformes, para fornecimento a COELBA, pelo período estimado de 24 meses (SRM 793618):

SRM 793618 - Capacetes, Mangas, Isolantes, Luvas e Uniformes		Valor Total ICMS a 18% (R\$)				
CONTRATANTE	FORNECEDOR	CNPJ	ICMS Fornecedor	Valor Total ICMS Base Fornecedor (R\$)	Valor Total ICMS a 18% (R\$)	Total com Previsão de Reajuste
COELBA	3M DO BRASIL LTDA	45.985.371/0001-08	7%	3.910.577,66	4.435.167,35	4.523.870,69
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LEAL LTDA	61.353.199/0012-89; 61.353.199/0001-26	7%	34.356.520,40	40.222.267,79	41.026.713,14
	LEDAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	59.677.708/0001-24	7%	75.807,08	85.976,32	87.695,85
	LUCABE MATERIAIS ELETRICOS	01.272.361/0001-50	7%	4.360,00	4.944,88	5.043,78
	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	46.044.053/0046-07; 46.044.053/0001-05	7%	411.674,06	444.571,34	453.462,76
	Orion Rubber Representação Comercial	12.515.657/0001-70	7%	16.209.653,36	18.384.119,05	18.751.801,44
	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA	02.155.469/0001-25	12%	6.110.333,00	6.557.430,54	6.688.579,15
	PERSONAL DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	56.580.376/0001-77	7%	187.370,59	187.370,59	191.118,00
	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	01.961.452/0001-00	7%	15.880.890,38	18.011.253,72	18.371.478,79
	UNIFORMES JR LTDA	11.876.316/0001-68	7%	43.363,82	49.180,91	50.164,53
	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO	11.694.789/0001-44	12%	14.426.077,77	15.481.644,44	15.791.277,32
TOTAL R\$				91.616.628,11	103.863.926,92	105.941.205,46

Esta sendo considerado para a aprovação final total, o reajuste de 4% para 2 anos de contrato

**(ix) Serviços de Construção SE e de Linhas para Subtransmissão da COELBA (SRM 797427) -** contratação da SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA pelo valor de R\$ 48.126.463,78, para os Serviços de Construção de SE e LT e torres para COMPANHIA DE ELETRICIDADES DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) pelo período de 30 meses (SRM 797427), e adiantamento de 15% do valor total do contrato 60 dias antes da mobilização, contra apresentação de garantias, a ser amortizado nas medições mensais.

SRM 797427

FORNECEDOR	CNPJ	COELBA	Total	Total com Previsão de Reajuste
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA	07.758.028/0001-31	47.182.807,63	47.182.807,63	48.126.463,78
TOTAL R\$		47.182.807,63	47.182.807,63	48.126.463,78

**(x) Aquisição de Reguladores de Tensão - Bianual (SRM 796577) -** adjudicação da empresa ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA pelo preço total equalizado 18% ICMS de R\$ 56.499.898,95, sendo R\$ 8.851.721,97\* para a geração de pedidos imediatos e R\$ 47.648.176,98 para geração de contratos de fornecimento à COELBA pelo período de 24 meses, já incluso a previsão de reajuste. (SRM 796577).



CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94  
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4  
NIRE 29.300.003.816

SRM 796577	Valor Total ICMS a 18% (R\$)		Total com Previsão de Reajuste
FORNECEDOR	CNPJ	COELBA	
ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.	46.151.130/0001-26	52.314.721,25	56.499.898,95
<b>TOTAL R\$</b>		<b>52.314.721,25</b>	<b>56.499.898,95</b>

Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, **(i)** celebrar aditivos aos Contratos de Financiamento mediante Abertura de Limite de Crédito Rotativo n.13.5.5109.0 / 14.5.5129.7 / 18.2.0713.1 e 18.5.9905.7, celebrado entre a Coelba e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, visando à suspensão temporária, pelo prazo de 6 (seis) meses, de pagamentos de principal e juros compensatórios, com capitalização no saldo devedor dos subcréditos referentes aos DULCs anteriormente mencionados ("Standstill"), observadas as seguintes condições: (i) o principal da dívida e os juros remuneratórios serão capitalizados a cada evento financeiro de vencimento e incorporados ao saldo devedor; (ii) será mantido o prazo total do financiamento, não havendo alteração no termo final do prazo de amortização da dívida; (iii) não haverá alteração na taxa de juros da operação; (iv) não haverá a incidência de juros moratórios; (v) haverá vedação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, pela Companhia, referente ao exercício de 2020, exceto o mínimo disposto na legislação societária; (vi) o referido aditivo contratual será celebrado sob condição resolutiva de: (a) apresentação da presente deliberação revestida das formalidades legais, no prazo de até 90 (dias) da formalização do aditivo, podendo este prazo ser prorrogado pelo BNDES; (b) apresentação da(s) ata(s) do(s) órgão(s) deliberativo(s) competente(s) da Neoenergia S.A., revestida(s) das formalidades legais, por intermédio da(s) qual(is) se comprove a devida autorização para a celebração do aditivo, no prazo de até 90 (dias) da formalização do aditivo, podendo este prazo ser prorrogado pelo BNDES; (c) apresentação ao BNDES do aditivo contratual assinado pelos representantes legais da Companhia e da Neoenergia S.A., revestido de todas as formalidades legais relativas à sua assinatura, no prazo de 60 dias contados da subscrição pelos representantes do BNDES, podendo este prazo ser prorrogado pelo BNDES. Fica, portanto, a **COELBA** autorizada a negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis ao referido aditivo ao instrumento de financiamento e respectivos instrumentos de garantias, prestar declarações e assinar todos os documentos necessários à formalização da transação e para sua completa eficácia; **(ii)** a postergação da data limite de pagamento do JSCP referente ao 2º semestre de 2019 de até 30 de junho de 2020 para até 30 de dezembro de 2020; e **(iii)** Captação de recursos para Coelba considerando as principais características abaixo:

Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições

Companhia: Coelba

Contraparte: MUFUG e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em condições iguais ou melhores.

Aval/Fiança: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha

Volume: até R\$ 200 milhões ou o equivalente em reais na data da contratação a US\$ 43,3 milhões.

Prazo: a partir de 1 ano

Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora

Custo all in: até CDI + 2% ou seu equivalente em % do CDI

Obs.: linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados.

Quanto ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, tendo o conselheiro Dailton Cerqueira apresentado comentário em apartado, o qual ficará arquivado na sede da Companhia, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i)** Política Geral de Governança Corporativa, **(ii)** Política de Inovação, **(iii)** Política Geral de Desenvolvimento Sustentável, **(iv)** Política de Respeito aos Direitos Humanos, **(v)** Estrutura Política de Recursos Humanos, **(vi)** Política Geral de Gestão Risco Corporativo, **(vii)** Política de Riscos do Negócio de Redes, **(viii)** Política de Risco de Crédito, **(ix)** Política de Risco Financeiro, **(x)** Política de Saúde e Segurança, **(xi)** Política de Risco de Mercado de Energia, **(xii)** Política de Risco Operacional para Transações de Mercado, **(xiii)** Política de Seguros, **(xiv)** Política



**CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94**  
**COMPANHIA ABERTA**

**RG.CVM 1.452-4**  
**NIRE 29.300.003.816**

de Cibersegurança, **(xv)** Política de Compras, **(xvi)** Política de TI e **(xvii)** Política Reputacional. Ainda foi aprovada a adoção da Política de Ações em Tesouraria. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que os materiais pertinentes aos itens da **Ordem do Dia** encontram-se arquivados na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes.

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020.

---

**Armando Martínez Martínez**  
Conselheiro

---

**André Augusto Telles Moreira**  
Presidente do Conselho de Administração

---

**Solange Maria Pinto Ribeiro**  
Conselheira

---

**Rogério Aschermann Martins**  
Conselheiro

---

**Leonardo Pimenta Gadelha**  
Conselheiro

---

**Dailton Pedreira Cerqueira**  
Conselheiro Representante dos Empregados

---

**Denise Gutierrez Faria**  
Secretária