



COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.452-4

CNPJ/MF nº 15.139.629/0001-94

NIRE 29.300.003.816

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h00min, na sede da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (“Companhia”) localizada na Avenida Edgard Santos nº 300, Narandiba, CEP: 41181-900, Salvador-BA. **PRESENÇA:** Presente o senhor Conselheiro da Companhia Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro Representante dos Empregados). Participaram também, por videoconferência, os senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho), Rogério Aschermann Martins, e Solange Maria Pinto Ribeiro. O senhor Conselheiro Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain apresentou delegação de voto por escrito em favor do senhor André Augusto Telles Moreira, Presidente do Conselho de Administração. Assim, constatada a existência de quórum suficiente. Presentes, ainda, como convidados, o Diretor Presidente, Senhor Fulvio da Silva Marcondes Machado, a Gerente Financeira, Senhora Raphaela Yamamoto, e a Gestora da Contabilidade, Senhora Jeane Cerqueira. **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira – Presidente e Marcela Veras - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Deliberações sobre os seguintes assuntos: **(1)** Operação de 4131; e **(2)** Proposta de eleição do Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e do Diretor de Gestão de Pessoas. **DELIBERAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e autorizaram, por unanimidade, a contratação das operações considerando as principais características abaixo: (i) **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; (ii) **Contraparte:** Scotia e/ou HSBC e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições; (iii) **Aval/Fiança:** Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha; (iv) **Volume:** R\$ 500 milhões; (v) **Prazo:** a partir de 2 anos; (vi) **Covenants:** 4x DL/EBITDA – apurado na garantidora; (vii) **Custo all in:** até 110% CDI. **Observação:** linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros **(i)** aprovaram, por unanimidade, a proposta de substituição do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, pelo **senhor 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, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a partir desta data, pelo prazo de 3 (três) anos, **com término em 16.04.2022**. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse; **(ii)** tomaram conhecimento da renúncia da senhora Eunice Rios Guimarães Batista ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas, válida a partir de 17 de abril de 2019, a qual foi devidamente recebida pela Companhia, tendo os membros do Conselho registrado os agradecimentos a senhora Eunice Rios Guimarães Batista pelos valiosos serviços por ela prestados à Companhia. Os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de indicação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, do **senhor Bruno Cavalcanti Coelho**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 4.657.871, expedida pelo SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.905.944-85, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas, a partir desta data, pelo prazo de 3 (três) anos, **com término em 16.04.2022**. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

termo de posse. **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, Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain, representado pelo Sr. André Augusto Telles Moreira, e Dailton Pedreira Cerqueira, por mim, Marcela Veras, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Salvador /BA, 17 de abril de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente da Mesa e Conselheiro), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheiro), Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), Dailton Pedreira Cerqueira (Conselheiro), e Marcela Veras (Secretária).

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

Salvador, 17 de abril de 2019.

Marcela Veras
Secretária