COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08 **RG.CVM 1.436-2**
COMPANHIA ABERTA **NIRE 26.300.032.929**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 11h00min, por meio do Microsoft Teams. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. Estando presente como convidado o Sr. Fulvio Machado. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Armando Martínez Martínez - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 3º ITR/ 2020; **(3)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(4)** Distribuição da Remuneração Global 2020; **(5)** Contrato ANEEL - Compartilhamento de Pessoal; e **(6)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES**: Inicialmente o Sr. Armando Martínez informou sobre o recebimento da carta renúncia do conselheiro, André Augusto Telles Moreira. Nesta oportunidade, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. André Moreira pelos trabalhos executados durante o período que esteve no cargo e informou que oportunamente será indicado um novo membro para substituição. 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 3º ITR de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Armando Martínez Martínez como Presidente deste Conselho. Quanto ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a distribuição da Remuneração Global dos Administradores da CELPE para o exercício de 2020 entre Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal na forma apresentada. Passando-se ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros convalidaram o contrato de compartilhamento de pessoal aprovado pela ANEEL. Referente ao **item (6) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, 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 Controle e Gestão de Riscos**; (iii)** Política de Recrutamento e seleção; **(iv)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação**; e (v)** Política Fiscal Corporativa. **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. Recife, 16 de Outubro de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro

Denise Gutierrez Faria

Secretária