



CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.436-2

**ATA DA REUNIÃO DO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 13:00 horas, na filial da Companhia, localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22210-030. **PRESENÇA:** Solange Maria Pinto Ribeiro, Rogério Martins, e Sandro Marcondes. O Sr. Fernando Arronte apresentou seu voto por e-mail. **MESA:** Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da mesa) e Jessica de Camargo Reaach (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da CELPE, com a participação do Sr. Antonio Carlos Sanches, Diretor Presidente da Companhia, que tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: **Demonstrações Financeiras e Distribuição de Resultados 2017** – Após a apresentação feita pela Superintendente de Contabilidade, Sra. Luciana Maia, a Diretoria propôs aprovar: **(i)** as demonstrações financeiras do exercício de 2017; **(ii)** e a distribuição dos resultados da seguinte forma: • Ratificar a não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% (trinta por cento) do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, § 1º, da Lei 6.404/76; • Ratificar a deliberação juros sobre capital próprio no montante de R\$ 75.000.000,00; • Deliberar a reversão da reserva de incentivo fiscal no montante de R\$ 161.002,02; • Deliberar a aprovação da absorção do prejuízo no montante de R\$ 18.444.090,51, pela reserva legal. Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa – Solange Maria Pinto Ribeiro, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Rogério Martins, Fernando Arronte e Sandro Marcondes, por mim, Jessica de Camargo Reaach, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018. Aa: Solange Maria Pinto Ribeiro (Presidente da Mesa e Conselheira), Rogério Martins (Conselheiro), Fernando Arronte (Conselheiro), Sandro Marcondes (Conselheiro), e Jessica de Camargo Reaach (Secretária).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio nº 09, folhas 017 a 018.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018.

Jessica de Camargo Reaach

Secretária