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 EXTRAORDINÀRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2018, às 10:30 horas, por meio eletrônico, conforme prevê o artigo 32 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia. **PRESENÇA**: Fernando Arronte Villegas, Solange Maria Pinto Ribeiro, Rogério Aschermann Martins e Sandro Kohler Marcondes. **MESA:** Fernando Arronte Villegas (Presidente da mesa) e Swyenne Guimarães Fellows Rabêlo (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre o seguinte assunto: **(1)** Aprovação de operação de *credit revolving.* **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de linha de crédito rotativa com o Banco do Brasil, considerando as seguintes condições: (a) Volume total: até R$ 100 MM; (b) Garantia: aval/fiança Neoenergia e 3 vezes o serviço da dívida, se sacado; (c) *Fee*: até 0,5% a.a.; (d) Estruturação: até 0,4%; (e) Custo para saque: 135% CDI; e (f) Prazo: até 15 meses. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Fernando Arronte Villegas, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Solange Maria Pinto Ribeiro, Rogério Aschermann Martins, e Sandro Kohler Marcondes, e por mim, Swyenne Guimarães Fellows Rabêlo, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Recife, 28 de março de 2018. Aa: Fernando Arronte Villegas (Presidente do Conselho e da Mesa), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Rogério Martins (Conselheiro), Sandro Marcondes (Conselheiro), e Swyenne Guimarães Fellows Rabêlo (Secretária).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio nº 09, folhas 023.

Recife, 28 de março de 2018.

_____

Swyenne Guimarães Fellows Rabêlo

Secretária