COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.436-2

CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08

NIRE 26.300.032.929

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mês de Julho do ano de 2018, às 09:00h, por meio eletrônico. **PRESENÇA**: Presentes todos os Conselheiros da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), o Sr. Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira) constatada, assim, a existência de quórum suficiente. **CONVOCAÇÃO**: Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do Estatuto Social. **MESA**: André Augusto Telles Moreira (Presidente) e Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária). **ORDEM DO DIA**: **(1)** Recebimento da renúncia do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Conselheiro da Companhia; **(2)** Indicação de membro do Conselho de Administração; e (**3)** Indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **INFORMAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o **item (1) da Ordem do Dia,** os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias do senhor Sandro Kohler Marcondes aos cargos de membro do Conselho de Administração e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, ambas válidas a partir de 27 de julho de 2018, as quais foram devidamente recebidas pela Companhia, tendo os membros do Conselho registrado os agradecimentos ao senhor Sandro Marcondes pelos valiosos serviços por ele prestados à Companhia. **DELIBERAÇÕES**: Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia,** os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, tendo se abstido de votar o senhor Conselheiro Sandro Kohler Marcondes, a proposta de indicação, nos termos do artigo 18, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a primeira Assembleia Geral que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato do membro renunciante. O Conselheiro ora 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. Passando-se ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, tendo se abstido de votar o senhor Conselheiro Sandro Kohler Marcondes, a proposta de indicação, nos termos do artigo 21, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que assumirá, interinamente, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores a partir desta data até que seja eleito o efetivo substituto. 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. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA**: Fica registrado que o material pertinente aos itens da Ordem do Dia encontra-se arquivado 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, 27 de julho de 2018. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Sandro Kohler Marcondes (Conselheiro), e Rogério Aschermann Martins (Conselheiro).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio nº 09, folhas 029.

Recife, 27 de julho de 2018.

_____
Swyenne Fellows Rabêlo
Secretária