



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida João de Barros nº 111, 8º andar, Boa Vista, Recife-PE.

2- CONVOCAÇÃO: Através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco nos dias 15/03/2019, 16/03/2019 e 19/03/2019 e no Jornal Valor Econômico nos dias 15/03/2019, 16/03/2019, 17/03/2019, 18/03/2019 e 19/03/2019, e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores de São Paulo, através do Sistema IPE, no dia 14.03.2019.

3- PRESENÇA: (i) Acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos, consoante assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”; (ii) senhor Renan Melo de Oliveira, contador, CRC nº CE-023.259/P-9, representando a empresa **KPMG Auditores Independentes**, na qualidade de Auditor Independente da Companhia, participando via conferência telefônica; (iii) senhora Luciane de Alcântara Travassos, na qualidade de representante da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, e (iv) senhor Francesco Gaudio, membro do Conselho Fiscal da Companhia, estes dois últimos tendo se disponibilizado a participar por videoconferência.

4- MESA: Trabalhos presididos por Clarissa Figueiredo de Souza Freitas, conforme procuração outorgada pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolheu como Secretária a Sra. Juliana Turchetto Pimentel, na forma do Parágrafo Primeiro do Artigo 12 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

5- PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Pernambuco e Valor Econômico, no dia 15 de fevereiro de 2019.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

6- ORDEM DO DIA: **a)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; **b)** Aprovar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2018; **c)** Eleição de membro titular do Conselho de Administração; **d)** Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e **e)** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

7 - DELIBERAÇÕES: Item (a) da Ordem do Dia: Os acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos aprovam, por unanimidade e sem nenhum voto contrário ou abstenções, as contas e o relatório anual dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido examinados os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Item (b) da Ordem do Dia: Os acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos, aprovam, por unanimidade e sem nenhum voto contrário ou abstenções, a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31/12/2018, no valor de **R\$ 111.904.301,44 (cento e onze milhões, novecentos e quatro mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos)**, da seguinte forma: **b1)** ratificar a não constituição da Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193, parágrafo 1º da Lei 6.404/76, deixando de constituir a reserva, visto que excede de 30% (trinta por cento) quando somado às demais Reservas de Capital; **b2)** constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de **R\$ 314.557,36 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)**; **b3)** ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio intermediários declarados no montante de **R\$ 50.206.000,00 (cinquenta milhões, duzentos e seis mil reais)**; e **b4)** deliberar distribuição adicional de dividendos no montante



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

de R\$ 45.276.430,31 (quarenta e cinco milhões, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos).

Item (c) da Ordem do Dia: Os acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos, aprovam, por unanimidade e sem nenhum voto contrário ou abstenções, em virtude da substituição do Sr. Sandro Kohler Marcondes ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, cuja renúncia foi recebida pela Companhia em 27 de julho de 2018, a ratificação da eleição realizada em Reunião do Conselho de Administração de 27 de julho de 2018, do Sr. **Mario José Ruiz Tagle Larrain**, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de membro titular do Conselho de Administração, que completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia; com mandato, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019.

Item (d) da Ordem do Dia: Os acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos, aprovam, por unanimidade e sem nenhum voto contrário ou abstenções, definir 05 (cinco) membros titulares e 04 (quatro) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido os Srs. **Francesco Gaudio**, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880-FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Sá Viana, nº 99 / 201, Grajaú; **Eduardo Valdés Sanchez**, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia, no Largo da Vitória, nº 36, apt. 900; **Odali Dias Cardoso**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 258272720031-GEJSPCMA, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.716.982-04, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, 3130, apto. 201, Copacabana; e **Luiz de Lima Giacomini**, brasileiro, casado, bancário, portador do



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

documento de identidade RG nº 01889494986-DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 172.624.218-83, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1230, 8º andar, Bela Vista, eleitos para os cargos de membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia; e os Srs. **José Antonio Lamenza**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 054037-0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, com endereço na Rua Itacuruça, 19/405, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; **Glauca Janice Nitsche**, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n.º 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º 629.348.210-72, com endereço na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América, Campinas/SP; e **Felipe Rafael Avila Falsi**, brasileiro, solteiro, bancário, portador do documento de identidade RG nº 23.092.198-x – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 179.803.378-08, domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1230, 8º andar, Bela Vista, eleitos para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia. todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 31 de dezembro de 2019. Em eleição em apartado, os acionistas preferencialistas presentes indicaram o Sr. **Luiz Otávio Nunes West**, brasileiro, casado, contador, portadora da Carteira de identidade RG nº 011780959-4 expedida pelo SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 146.745.485-00, com endereço na Avenida Paulista, 2300, 16º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e Sr. **Ricardo Vidal Rennó**, brasileiro, casado, economista, portadora da Carteira de identidade RG nº 20406294-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 106.753.827-50, com endereço na Avenida Dulcídio Cardoso, 1315, bloco 02, apto. 1101, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente do Conselho Fiscal, os quais também foram eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 31 de dezembro de 2019. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na presente data, e as declarações de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos deverão ser arquivadas na sede da Companhia. Desta forma, o Conselho Fiscal passa a apresentar a seguinte composição:



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

Membros Titulares	Membros Suplentes
Francesco Gaudio	José Antonio Lamenza
Eduardo Valdés Sanchez	Glaucia Jancie Nitsche
Odali Dias Cardoso	
Luiz de Lima Giacomini	Felipe Rafael Avila Falsi
Luiz Otávio Nunes West	Ricardo Vidal Rennó

Item (e) da Ordem do Dia: Os acionistas representando 99,58% do capital social da Companhia com direito a voto, totalizando 66.022.550 votos, aprovam, por unanimidade e sem nenhum voto contrário ou abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 de **R\$ 6.837.769,00 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais)**, considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 28 de março de 2018 aprovou o montante de até **R\$ 5.729.095,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil e noventa e cinco reais)** de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de **R\$ 4.950.859,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais)**. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada a dez por cento da média que for atribuída a cada diretor, nos termos no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

8 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas presentes. Presidente: Clarissa Figueiredo de Souza Freitas; Secretária: Juliana Turchetto Pimentel; Acionistas: NEOENERGIA S.A.; OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; OPPORTUNITY THESIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; e OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR.



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ N.º 10.835.932/0001-08

NIRE N.º 26.300.032.929

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 01436-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

Clarissa Figueiredo de Souza Freitas
Presidente da Mesa

Juliana Turchetto Pimentel
Secretária da Assembleia

NEOENERGIA S.A.

representada por Clarissa Figueiredo de Souza Freitas

OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

representada por Juliana Feliciano de França

OPPORTUNITY THESIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

representada por Juliana Feliciano de França

OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I INVESTIMENTO NO EXTERIOR

representada por Juliana Feliciano de França
