



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE

CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08
COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.436-2
NIRE 26.300.032.929

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 09h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, os Srs. Armando Martínez Martínez, André Augusto Telles Moreira, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. **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:** Deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Aferição Objetivos 2019; **(2)** Aferição Resultados Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019; **(3)** Objetivos 2020; **(4)** Captação de Recursos; e **(5)** Dossiê Conexão Digital. **DELIBERAÇÕES:** Iniciando pelo **item (1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos objetivos corporativos de 2019 pela Companhia, com atingimento de 880,22 pontos, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a aferição dos resultados do Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018/2019, resultando em percentual global de cumprimento de 97,64%, conforme informações constantes do material de apoio enviado a este Conselho. Referente ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os objetivos para ano de 2020 da Companhia. Passando-se ao **item (4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a captação de recursos para Celpe considerando as principais características abaixo:

- **Instrumento:** 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- **Companhia:** Celpe
- **Contraparte:** Scotiabank e/ou Sumitomo e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- **Aval/Fiança:** Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- **Volume:** até R\$ 500 milhões
- **Prazo:** a partir de 3 anos
- **Covenants:** 4x DL/EBITDA – apurado semestralmente na garantidora
- **Custo *all in*:** até 118% CDI ou seu equivalente em CDI +

Obs.: linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados. Quanto ao **item (5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Dossiê de Investimento (P&D, CAPEX e OPEX) no valor de R\$ 40.043.819,33, sendo: (i) P&D - R\$ 33.854.787,75; e (ii) CAPEX - R\$ 6.189.031,58. **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, 27 de março de 2020.

Armando Martínez Martínez
Presidente do Conselho

André Augusto Telles Moreira
Conselheiro

Leonardo Pimenta Gadelha
Conselheiro

Rogério Aschermann Martins
Conselheiro

Solange Maria Pinto Ribeiro
Conselheira

Denise Gutierrez Faria
Secretária