



## 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 14 DE JULHO DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 11h00min, por meio do sistema Microsoft Teams. **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:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** 2º ITR/ 2020; **(3)** Informe de Governança 2020; **(4)** Atualização do Sistema de Governança Corporativa. **INFORMAÇÕES:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros foram atualizados acerca dos indicadores operacionais da Companhia O Presidente do Conselho parabenizou o trabalho que vem sendo executado pelo Diretor Presidente da Companhia e solicitou que seja transmitido seu agradecimento a todos os trabalhadores, pelos trabalhos e resultados que vem sendo alcançados mesmo diante do momento atual. Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do 2º ITR de 2020. Quanto ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Informe de Governança da Companhia para o ano de 2020. **DELIBERAÇÕES:** Referente ao item **(4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, pela adoção das alterações das seguintes políticas do Sistema de Governança Corporativa do Grupo Neoenergia, de acordo com sua aplicabilidade, observadas a legislação brasileira e normas internas: **(i)** Estrutura Política dos Recursos Humanos; **(ii)** Política de Proteção de Dados Pessoais; **(iii)** Política de Igualdade de Oportunidades e Conciliação; **(iv)** Política de Relações com Grupos de Interesses; **(v)** Política de Respeito aos Direitos Humanos; **(vi)** Política de Segurança Corporativa; **(vii)** Política Geral de Desenvolvimento Sustentável; e **(viii)** Política de Investimentos. **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, 14 de Julho 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