



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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 07 (sete) de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 12h00, na sede social da Companhia, localizada em Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida João de Barros, nº 111, 9º andar, Boa Vista. **CONVOCAÇÃO:** Através de Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco nos dias 28/12/2018, 29/12/2018 e 03/01/2019 e no Jornal Valor Econômico nos dias 28/12/2018, 02/01/2019 e 03/01/2019. **PRESENÇA:** Foi verificada a presença da acionista Neoenergia S.A. representada por sua procuradora, a Senhora Lívia Bernardo de Castro Neves, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 186431, com endereço comercial na Praia do Flamengo, nº 78, Flamengo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, representando 99,577% do capital com direito a voto, conforme registro no “Livro de Presença de Acionistas”. Foi registrada a presença do Presidente do Conselho de Administração, Senhor André Augusto Telles Moreira, da Senhora Ianick Simões e da Senhora Rita de Cássia Pinheiro da Silva, na qualidade de representantes da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores que participaram por videoconferência, e do Senhor Marcello Curvelo, na qualidade de representante da Diretoria de Recursos Humanos, que participou por *conference call*. **MESA:** A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho de Administração, Senhor André Augusto Telles Moreira, com a nomeação da Senhora Swyenne Fellows Rabêlo como Presidente da Mesa e Senhora Lívia Bernardo de Castro Neves como secretária. Trabalhos presididos pela Senhora Swyenne Fellows Rabêlo. **LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** (i) Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do conhecimento do acionista. (ii) Fica autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar a seguinte matéria: (1)** Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) – Ciclo 2018-2019 da Companhia. **DELIBERAÇÃO:** A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem reservas pelo acionista presente, a adesão ao Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta Assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício de 2018. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Todo o material pertinente a esta Assembleia ficará arquivado na sede da Companhia. Não mais havendo a se tratar, a Senhora Presidente considerou encerrados os trabalhos da Assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, em forma de sumário, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e pelo acionista presente, que constitui a maioria necessária à deliberação tomada.

Recife, 07 de fevereiro de 2019.

Swyenne Fellows Rabêlo
Presidente da Assembleia

Lívia Bernardo de Castro Neves
Secretária da Assembleia

NEOENERGIA S.A.
p.p Lívia Bernardo de Castro Neves