



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 14 (quartoze) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 11h, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro), e Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira). Estava à disposição, o Sr. Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **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)** Aprovação Demonstrações Financeiras de 2018; e **(2)** Proposta de Destinação dos Resultados 2018. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(1) da Ordem do Dia**, após os senhores Conselheiros terem analisado os documentos que lhes foram submetidos à apreciação, referentes ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2018, decidiram, por unanimidade, aprovar o envio da matéria à aprovação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada. Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da matéria e aprovaram, por unanimidade, a proposta de Destinação dos Resultados 2018: (a) Ratificar a não constituição da Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193, & 1º. da Lei 6.404/76; até o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Social ou deixar de constituir a reserva conforme & 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) se somado as demais Reservas de Capital; (b) Constituir Reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 314.557,36; (c) Ratificar JSCP Intermediário declarado no montante de R\$ 50.206.000,00; (d) Deliberar distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 45.276.430,31. Os senhores Conselheiros decidiram por unanimidade o envio da matéria à aprovação dos acionistas por meio da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser oportunamente convocada. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente ao item 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, 14 de fevereiro de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo (secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain (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 nº 43***

Recife, 14 de fevereiro de 2019.

---

**Swyenne Fellows Rabêlo**  
Secretária