



## 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 12 DE FEVEREIRO DE 2020

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 12h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, o os Srs. André Augusto Telles Moreira, Leonardo Pimenta Gadelha, Rogério Aschermann Martins. e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro. Em função da impossibilidade de participação, o Sr. Armando Martínez Martínez. Presidente do Conselho de Administração, delegou ao Sr. Andre Moreira sua representação nesta reunião. Estava à disposição, o Sr. Francesco Gaudio, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia. **CONVOCAÇÃO:** Convocações endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia por meio de correio eletrônico nos termos do Estatuto Social. **MESA:** Andre Moreira - Presidente e Denise Gutierrez Faria - Secretária. **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações acerca dos seguintes assuntos: **(1)** Indicadores Operacionais; **(2)** Orçamento 2020; **(3)** Demonstrações Financeiras e Resultados 2019; **(4)** Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária; e **(5)** Calendário de reuniões 2020. **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. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento da Companhia para o exercício de 2020. Passando-se ao item **(3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, conforme enviadas previamente a este Conselho e objeto de pareceres favoráveis dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. Passando-se ao item **(4) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para deliberação das 5 matérias ora examinadas por este Conselho, com manifestação favorável deste Conselho à aprovação: i) das Demonstrações Financeiras de 2019; ii) da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, que consiste em: 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\$ 12.259.343,31; c) ratificar declaração intermediária de JSCP, nos montantes de R\$ 47.000.000,00 e R\$ 47.117.000,03, deliberadas, respectivamente, nas RCAs de 28/06/2019 e 13/12/2019; e d) deliberar a distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 74.945.257,92; iii) da eleição dos membros do Conselho de Administração; iv) da definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e v) da fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 entre os órgãos da administração, a qual indica os valores globais para remuneração da Diretoria, deste Conselho e do Conselho Fiscal e fixa as premissas para sua individualização entre seus membros, conforme quadro abaixo:

| Redes | Conselho de Administração | Conselho Fiscal | Diretoria Estatutária | Proposta 2020 |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| CELPE | 165.600                   | 258.985         | 3.449.998             | 3.874.583     |

Passando-se ao item **(5) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020, cujas datas previstas são: 12/02/2020; 17/04/2020; 14/07/2020; 14/10/2020 e 16/12/2020. **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.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro 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