



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 16EF.8076.B0C9.0C02

Cetidão gerada em 9/1/2018 09:46:06

PROTOCOLO SIARCO 18/999394-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
NIRE 26.3.0001692-3
ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ASSINADO POR

Assinatura válida

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631492
Date: 2018.01.12 20:43:04 -05'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 9/1/2018 09:46:06

AUTENTICIDADE 16EF.8076.B0C9.0C02

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=16EF8076B0C90C02>

Recife, 09 de janeiro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - Negócio Empresarial
Data - 12/01/2018 08:41:03
Código de Autenticação 16EF.8076.B0C9.0C02
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=16EF8076B0C90C02>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001692-3
Nº PROTOCOLO 18/999394-4 PROTOCOLADO 5/1/2018 13:13:01
Nº ARQUIVAMENTO 2018993944 ARQUIVADO 9/1/2018 09:46:06
EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

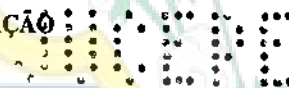




ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48
NIRE 2630.001.692-3



ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2017.



1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2017, às 10:00, na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801 - D, Edifício JCPM Trade Center, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme o disposto no art. 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dionon Lustosa Cantarelli Júnior – Presidente e o Sr. Richard Kovacs – Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar, aprovar e autorizar (com fulcro no art. 15, alíneas (i), (xii), (xvi), (xvii) e (xviii) do Estatuto Social da Companhia, consolidado e registrado na JUCEPE sob o Código de Autenticação nº 17F3.A06F.F389.3409, em 29/05/2017, nos termos da Lei) sobre a contratação de um empréstimo em moeda estrangeira, junto ao Banco Safra S.A., na modalidade de LOAN 4131, de nº LO-30999/17 no valor de USD 9.123.810,10 (nove milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e dez Dólares Norte Americanos, com dez centavos), a qual será convertida e creditada em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), com Swap para CDI de mesmo valor, à PTAX de 3,2881, com início em 20 de dezembro de 2017 e prazo de 181 (cento e oitenta e um dias), com vencimento no dia 19 de junho de 2018, desde já autorizados os eventuais aditamentos ao contrato em referência, caso necessários, e por esta deliberação. Autoriza-se, ainda, o Presidente da Companhia a assinar, isoladamente, todo e qualquer ato referente ao Contrato sob deliberação e seus eventuais aditamentos, tudo nos termos dos Arts. 20, “(ii)” e 24, § 1º “(iv)” do mencionado Estatuto Social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente do Conselho de Administração informou que os votos dos Conselheiros serão computados com observância ao disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e adotadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) **Aprovação e autorização**, com fulcro no art 15, alíneas (i), (xii), (xvi), (xvii) e (xviii) do Estatuto Social da Companhia, consolidado e registrado na JUCEPE sob o Código de Autenticação nº 17F3.A06F.F389.3409, em 29/05/2017, nos termos da Lei) sobre a contratação de um empréstimo em moeda estrangeira, junto ao Banco Safra S.A., na modalidade de LOAN 4131, de nº LO-30999/17 no valor de USD 9.123.810,10 (nove milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e dez Dólares Norte Americanos, com dez centavos), a qual será convertida e creditada em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), com Swap para CDI de mesmo valor, à PTAX de 3,2881, com início em 20 de dezembro de 2017 e prazo de 181 (cento e oitenta e um dias), com vencimento no dia 19 de junho de 2018, desde já autorizados os eventuais aditamentos ao contrato em referência, caso necessários, e por esta deliberação. Autoriza-se, ainda, o Presidente da Companhia a assinar, isoladamente, todo e qualquer ato referente ao Contrato sob deliberação

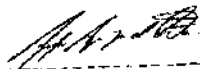
JCPM Trade Center
 Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802
 Pina CEP 51010-000 Recife PE Brasil
 Tel 55 (81) 3092 4555
 Fax 55 (81) 3092 4550



01.14.04

143000

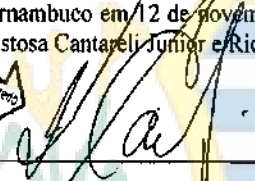


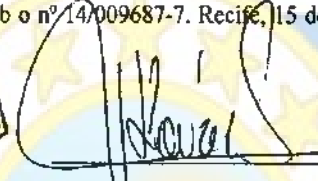
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2018	
SOB Nº: 20189993944	
Protocolo: 18/999394-4	
Empresa: 26 3 0001692 3	
ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL	ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
	SECRETARIO-GERAL



e seus eventuais aditamentos, tudo nos termos dos Arts. 20, "(ii)" e 24, § 1º "(iv)" do mencionado Estatuto Social da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada às fls. 50/51, do Livro nº 2 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, autêntica na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 12 de novembro de 2014, sob o nº 14/009687-7. Recife, 15 de dezembro de 2017. Dionon Lustosa Cantareli Junior e Richard Kovacs.


Dionon Lustosa Cantareli Junior
Presidente


Richard Kovacs
Secretário

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatofigueredo.com.br
Av. Hercúlio Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone: (81) 3073-0880
Tabelionato de Notas e Tabelionato de Ofícios - Tabelão Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0058234] - DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR.....
[0319243] - RICHARD KEHRER KOVACS.....
Recife, 04 de Janeiro de 2018 - Em test. da verdade.
PEDRO ROGÉRIO DE FARIAS - Escrivão
Escr.: R\$ 8,50; TSNR: 1,60; FERC: 0,78; Total: 9,58
Selo eletrônico de fiscalização: 0013783.CEW01201802-01510
00737413.VXE01301802-0451



JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802
Pina CEP 51010-000 Recife PE Brasil
Tel 55(81)30924555
Fax 55(81)30924550

