



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0640.C076.B4B1.0C0C

Certidão gerada em 19/1/2018 11:05:02

PROTOCOLO SIARCO 18/992561-2

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

Signature valid

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631491
Date: 2018.01.23 20:15:51.0000
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 19/1/2018 11:05:02

AUTENTICIDADE 0640.C076.B4B1.0C0C

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0640C076B4B10C0C>

Recife, 19 de janeiro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - Negócio Empresarial
Data - 23/01/2018 08:15:50
Código de Autenticação 0640.C076.B4B1.0C0C
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0640C076B4B10C0C>

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 18/992561-2 PROTOCOLADO 16/1/2018 13:15:10
Nº ARQUIVAMENTO 20189925612 ARQUIVADO 19/1/2018 11:05:02
EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL



ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48,

NIRE 2630001392-3

ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2018, 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 Cantareli Júnior – Presidente e o Sr. Adriano Lyra Carneiro da Cunha – Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar, aprovar e autorizar, a partir desta data de 02 de janeiro de 2018, (com fulcro no art. 15, alíneas (i), (x), (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 transferência não onerosa da totalidade de ações que a Companhia possui na companhia "CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S.A. – EPASA", CNPJ/MF nº: 10.366.780/0001-41, NIRE nº: 25.300.010.088 para a sua companhia controlada: "EBRASIL GÁS E ENERGIA S.A., CNPJ/MF Nº 20.311.076/0001-45, NIRE 25300010703.

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), (x), (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) da transferência não onerosa da totalidade de ações que a Companhia possui na companhia "CENTRAIS ELÉTRICAS DA PARAÍBA S.A. – EPASA", CNPJ/MF nº: 10.366.780/0001-41, NIRE nº: 25.300.010.088 para a sua companhia controlada: "EBRASIL GÁS E ENERGIA S.A., CNPJ/MF Nº 20.311.076/0001-45, NIRE 25300010703.

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

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

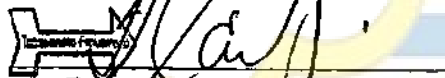




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/01/2018
SOB Nº 20189925612
Protocolo: 18/992561-2
Empresa: 26 3 0001692 3
ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL



lavrada às fls. 52/53, 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, 02 de janeiro de 2018. Dionon Lustosa Cantareli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.



Dionon Lustosa Cantareli Junior
Presidente



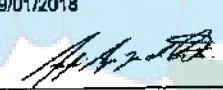
Adriano Lyra Carneiro da Cunha
Secretário

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.11celionatofigueiredo.com.br
 Av. Herculano Figueiredo, 561 - Boa Vista - Recife - Pernambuco - Fones: (81) 3173-0800
 E-mail: oficio@celionatofigueiredo.com.br - Tabelião Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 (0058234) - DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR...
 (124317) - ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA...
 Recife, 15 de Janeiro de 2018 - Em test. da verdade.
 RICARDO FRANCISCO DA SILVA - Escrevente
 E-mail: R44227TSHR11.80; FERC: 9.78; Data: 9.58
 Selo eletrônico de reconhecimento: 0073783.EFE01201802.00932 e
 0073783.ViW01201802.00933

Consulte Autenticidade em: www.tpejus.br-scdigital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 19/01/2018
 SOB Nº: 20189925612
 Protocolo: 18/992561-2
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. -
 EBRASIL


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

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

