



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 1217.9076.88FE.1617

Cetidão gerada em 13/3/2018 10:07:49

PROTOCOLO SIARCO 18/967410-5

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA CENTRAIS ELETRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA
NIRE 26.3.0001667-2
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:36679631491
Date: 2018.03.14 12:28:27 -03'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 13/3/2018 10:07:49

AUTENTICIDADE 1217.9076.88FE.1617

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1217907688FE1617>

Recife, 13 de março de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - Negócio Empresarial
Data - 14/03/2018 12:28:27
Código de Autenticação 1217.9076.88FE.1617
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=1217907688FE1617>

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 26.3.0001667-2
Nº PROTOCOLO 18/967410-5 PROTOCOLADO 5/3/2018 12:10:54
Nº ARQUIVAMENTO 20189674105 ARQUIVADO 13/3/2018 10:07:49
EMPRESA CENTRAIS ELETRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA





CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA

CNPJ/MF Nº 06.212.748/0001-34
NIRE 2630.001.667-2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h00, na sede social da Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. – EPESA, (“Companhia”) situada na Av. Antonio de Góes, 60, conjunto 801-A, Bairro de Brasília Teimosa, 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.

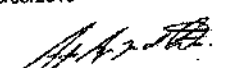
3. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dionon Lustosa Cantareli Júnior, Presidente e o Sr. Adriano Lyra Carneiro da Cunha – Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Aprovar, conforme permite e na forma do Estatuto da Companhia em seu Art. 15, (iii), registrado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tudo com efeitos retroativos ao dia 19/06/2017, a destituição do Diretor Vice Presidente: **ALEXANDRE SILVA MACEDO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 102093176 – Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.426.597/66, com endereço comercial na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Eng. Antonio de Góes, nº 60, Conj. 801, CEP 51010-000, bem como de todos os seus direitos, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que ora se destitui, observada a data de retroatividade desses efeitos como sendo o mencionado dia 19/06/2017;

(ii) Aprovar, conforme permite e na forma do Estatuto da Companhia em seu Art. 15, (iii), registrado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tudo com efeitos retroativos ao dia 19/06/2017, o consequente acúmulo da função de Diretor Vice Presidente pelo atual Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade nº 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 932.713.018-9!eleição da Diretoria da Companhia, mantendo-se o prazo de gestão originalmente registrado, que se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que apreciará a demonstração financeiras da companhia relativa ao exercício a se encerrar em 31.12.2018, a ser realizada no primeiro quadrimestre de 2019, na forma do Estatuto Social vigente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2018	
SOB Nº: 20189674105	
Protocolo: 18/967410-5	
Empresa: 26 3 0001667 2	
CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA	
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL	

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



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 conforme permite e na forma do Estatuto da Companhia em seu Art. 15, (iii), registrado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tudo com efeitos retroativos ao dia 19/06/2017, a destituição do Diretor Vice Presidente: ALEXANDRE SILVA MACEDO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 102093176 – Detran/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.426.597/66, com endereço comercial na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Eng. Antonio de Góes, nº 60, Conj. 801, CEP 51010-000, bem como de todos os seus direitos, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que ora se destitui, observada a data de retroatividade desses efeitos como sendo o mencionado dia 19/06/2017, e consequente aprovação, conforme permite e na forma do Estatuto da Companhia em seu Art. 15, (iii), registrado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tudo com efeitos retroativos ao dia 19/06/2017, do consequente acúmulo da função de Diretor Vice Presidente pelo atual Diretor Presidente da Companhia, o Sr. DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade nº 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 932.713.018-91 eleição da Diretoria da Companhia, mantendo-se o prazo de gestão originalmente registrado, que se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que apreciará a demonstração financeira da companhia relativa ao exercício a se encerrar em 31.12.2018, a ser realizada no primeiro quadrimestre de 2019, na forma do Estatuto Social vigente, ficando assim e com os já mencionados efeitos retroativos ao dia 19/06/2017, a seguinte composição com acúmulo de funções:**

1) **Diretor Presidente: DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade nº 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 932.713.018-91;**

2) **Para Diretor Vice-Presidente por acúmulo e função: DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade nº 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 932.713.018-91;**

(ii) **O Diretor ora eleito em acúmulo de funções, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por ser encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.**

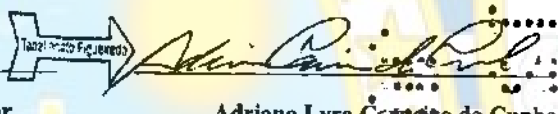
JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801-802
Pina CEP 51010-000 Recife PE Brasil
Tel 55(81)3092 4555
Fax 55(81)3092 4550



(iii) Os demais cargos da Diretoria permanecem em plena validade de posse e eleição, mantendo-se o prazo de gestão originalmente registrado, que se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que apreciará a demonstração financeira da companhia relativa ao exercício a se encerrar em 31.12.2018, a ser realizada no primeiro quadrimestre de 2019, na forma do Estatuto Social vigente.

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. 25/26, do Livro nº 2 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, autenticado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 03/10/2014 sob o n.º 14/011155-7. Recife, 09 de fevereiro 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.tabelionatofigueiredo.com
Av. Barão de Itamar, 503 - Pina - Recife - Pernambuco - Fones: (51) 3073-0900
Tabelião de 1ª Instância de Diretoria Híbrida - Tabelião 1952-00

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0058234]-DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR.
[0124317]-ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA...
Recife, 01 de Março de 2018 - Em test. ☒ de verdade.
JEANNE PATRICIA ROCHA DE ARRUDA - Escrevente
Emit.: R\$ 0,22. TSNR: 00. FERC: 0,78. Total: 0,98
Selo eletrônico de fidelização: 0073783.OVR03201801.04170
0073783.EMHD3201801.04171
www.tabelionatofigueiredo.com.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2018
SOB Nº: 20189674105
Protocolo: 18/967410-5
Empresa: 26 3 0001667 2
CENTRAIS ELÉTRICAS DE
PERNAMBUCO S.A. - EPESA
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 50 cj. 801/802
Pina CEP 51010-000 Recife PE Brasil
Tel 55(81)3092 4555
Fax 55(81)3092 4550

