



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0F67.C076.5A2B.201A

Cetidão gerada em 4/4/2018 10:02:15

PROTOCOLO SIARCO 18/936310-0

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: 2018.04.05 15:18:05 -03'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 4/4/2018 10:02:15

AUTENTICIDADE 0F67.C076.5A2B.201A

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0F67C0765A2B201A>

Recife, 04 de abril de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 235.835.254-34 - ALCINO AFONSO DE CARVALHO
Data - 05/04/2018 03:18:05
Código de Autenticação 0F67.C076.5A2B.201A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0F67C0765A2B201A>

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 18/936310-0 PROTOCOLADO 28/3/2018 13:12:40
Nº ARQUIVAMENTO 20189363100 ARQUIVADO 4/4/2018 10:02:15
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 31ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de março 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 Cantarelli Júnior – Presidente e o Sr. Adriano Lyra Carneiro da Cunha – 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 concessão de Fiança, por meio da assinatura de um **SPONSOR SUPPORT AND SHARE RETENTION AGREEMENT**, com as seguintes partes: (i) CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (como “Tomadora”), sociedade anônima, estabelecida com sede na Rodovia Cesar Franco SE 100, Barra dos Coqueiros – SE, CEP 49140-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.758.522/0001-52; (ii) CELSEPAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE PARTICIPAÇÕES S.A. (como “Acionista Direta”), sociedade anônima, estabelecida com sede na Avenida Nações Unidas, 12.399, conjunto 106 A, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.937.904/0001-67; (iii) EBRASIL ENERGIA LTDA. (como “Acionista Ebrasil”), sociedade limitada de natureza empresária, estabelecida com sede na Avenida Eng. Antônio de Góes, nº 60, Conj. 801-D, Bairro do Pina, Recife – PE, CEP 51010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.355.402/0001-25, (iv) GOLAR POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (como “Acionista Golar”), sociedade anônima com sede na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22431-050; (v) LNG POWER LTD (como “Acionista Golar”), sociedade empresária com sede na One America Square, 17, Crosswall, Londres, Reino Unido, EC 3N 2LB; (vi) GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (como “Acionista Golar”), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22431-050; (vii) ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. – EBRASIL (como “Fiador/Patrocinador”), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.538.273/0001-48, NIRE 2630.001.692-3, localizada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801-D, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na cidade do Recife; (viii) GOLAR POWER LTD. (como “Fiador/Patrocinador”), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede no Second Floor, S.E. Pearman Building, 9, Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda; (ix) GOLAR LNG LTD. (como “Acionista Final Golar”), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede no Second Floor, S.E. Pearman Building, 9, Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda; (x) STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND II CAYMAN (G) LTD. (como “Acionista Final Golar”), 717 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, NY 10022; (xi) Citibank, N.A. (o “Agente dos Credores”), um banco com sede em 388 Greenwich Street, New York, New York; (xii) Citibank, N.A. (o “Agente de Garantia Offshore”), um banco com sede em 388 Greenwich Street, New York, New York; e (xiii) Banco Citibank S.A. (o “Agente de Garantia Onshore”), instituição financeira com sede na Av. Paulista, nº 1111, 2º andar, CEP 01311-920, São Paulo – SP, bem como autorizar os eventuais aditamentos ao contrato em referência, caso necessários, e por esta deliberação; (ii) a celebração pela Companhia da

“AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ASSINATURA E CELEBRAÇÃO

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: 04/04/2018
 SOB Nº: 20189363100
 Protocolo: 18/936310-0
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

André Ayres Bezerra da Costa
ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL



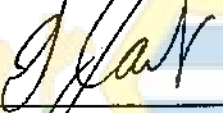
DE: (A) SPONSOR AND SHARE RETENTION AGREEMENT; (B) STANDBY GUARANTEE AND CREDIT FACILITY AGREEMENT; e (C) SHARE FIDUCIARY SECURITY AGREEMENT"; e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar os atos deliberados nesta reunião.

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 autorização para assinar como Fiadora um **SPONSOR SUPPORT AND SHARE RETENTION AGREEMENT**, com as seguintes partes: (i) CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (como "Tomadora"), sociedade anônima, estabelecida com sede na Rodovia Cesar Franco SE 100, Barra dos Coqueiros – SE, CEP 49140-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.758.522/0001-52; (ii) CELSEPAR – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE PARTICIPAÇÕES S.A. (como "Acionista Direta"), sociedade anônima, estabelecida com sede na Avenida Nações Unidas, 12.399, conjunto 106 A, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.937.904/0001-67; (iii) EBRASIL ENERGIA LTDA. (como "Acionista Ebrasil"), sociedade limitada de natureza empresária, estabelecida com sede na Avenida Eng. Antônio de Góes, nº 60, Conj. 801-E, Ed. JCPM Trade Center, Bairro Pina, Recife-PE, CEP 51010-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.355.402/0001-25, (iv) GOLAR POWER BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (como "Acionista Golar"), sociedade anônima com sede na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22431-050; (v) LNG POWER LTD (como "Acionista Golar"), sociedade empresária com sede na One America Square, 17, Crosswall, Londres, Reino Unido, EC 3N 2LB; (vi) GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (como "Acionista Golar"), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede na Rua Dias Ferreira, 190, sala 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22431-050; (vii) ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. – EBRASIL (como "Fiador/Patrocinador"), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.538.273/0001-48, NIRE 2630.001.692-3, localizada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801-D, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na cidade do Recife; (viii) GOLAR POWER LTD. (como "Fiador/Patrocinador"), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede no Second Floor, S.E. Pearman Building, 9, Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda; (ix) GOLAR LNG LTD. (como "Acionista Final Golar"), Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada com sede no Second Floor, S.E. Pearman Building, 9, Par-la-Ville Road, Hamilton HM 11, Bermuda; (x) STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND II CAYMAN (G) LTD. (como "Acionista Final Golar"), 717 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, NY 10022; (xi) Citibank, N.A. (o "Agente dos Credores"), um banco com sede em 388 Greenwich Street, New York, New York; (xii) Citibank, N.A. (o "Agente de Garantia Offshore"), um banco com sede em 388 Greenwich Street, New York, New York; e (xiii) Banco Citibank S.A. (o "Agente de Garantia Onshore"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, nº 1111, 2º andar, CEP 01311-920, São Paulo – SP, desde já autorizados os eventuais aditamentos ao contrato em referência, caso necessários, e por esta deliberação. (ii) **Aprovação e autorização**, com fulcro no art. 15, alínea (xxii), do Estatuto Social da Companhia, da celebração, nesta data, pela Companhia, na qualidade de sócia da EBRASIL ENERGIA LTDA., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.355.402/0001-25, da **"AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA ASSINATURA E CELEBRAÇÃO DE: (A) SPONSOR AND SHARE RETENTION AGREEMENT; (B) STANDBY GUARANTEE AND CREDIT FACILITY AGREEMENT; e (C) SHARE FIDUCIARY SECURITY AGREEMENT"** (iii) **Aprovação e autorização** à Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à celebração dos atos decorrentes das deliberações acima tomadas.

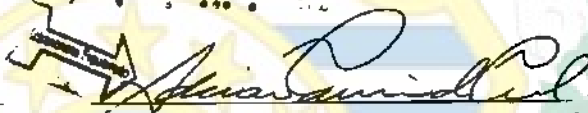
JCPM Trade Center
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802
Pina CEP 51010 000 Recife PE Brasil
Tel 55(81) 3092 4555
Fax 55 (81) 3092 4550



7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerra-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. 55 - 56, do Livro nº 2 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, autenticada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 12 de novembro de 2014, sob o nº 14/009687-7. Recife, 20 de março de 2018. Dionon Lustosa Cantarelli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.



Dionon Lustosa Cantarelli Junior
Presidente



Adriano Lyra Carneiro da Cunha
Secretário

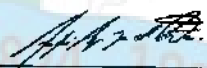


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/04/2018

SOB Nº: 20189363100

Protocolo: 18/936310-0

Empresa: 26 3 0001692 3
ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. -
EBRASIL



ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelaconaoficiorecife.com.br
Av. Nervalino Balduino, 563 - Pir - Recife - Pernambuco (Fone: (81) 3073-4300)
Instituto de Registro Arquivado de Ocorrência (I.R.O.) - 12 de Março de 2018

Reconhecido a(s) firma(s) por semelhança de:
[0058234]-DIONON LUSTOSA CANTARELLI JUNIOR....
[012431]-ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA....
Recife, 2º de Março de 2018 - Em test. da verdade.
RICARDO FRANCISCO DA SILVA - Escrevente
Escr. 85 022 TELA: 1801 FONE: 014 Total R\$ 58
Selo eletrônico de fiscalização 0073783-PXB03201818.00165 e
0073783-PXB03201818.00165



Consultar Autenticidade em: www.jucepe.pe.br/selo-digital

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

