



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0EF5.0075.C135.5C03

Cetidão gerada em 17/9/2018 09:22:04

PROTOCOLO SIARCO 18/846126-4

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: 2018.09.20 17:45:18 -03'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0EF5.0075.C135.5C03

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EF50075C1355C03>

Recife, 17 de setembro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 235.835.254-34 - ALCINO AFONSO DE CARVALHO
Data do download - 20/09/2018 05:45:18
Código de Autenticação 0EF5.0075.C135.5C03
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0EF50075C1355C03>

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 18/846126-4 PROTOCOLADO 11/9/2018 13:33:34
Nº ARQUIVAMENTO 20188461264 ARQUIVADO 17/9/2018 09:22:04
EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL



ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48

NIRE 2630.001692-3

ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho 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. PRESENÇAS: 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), (xviii) e (xxii) 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 nacional, à ordem de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), junto ao BANCO SAFRA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, e/ou com o SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.902.142/0001-05, ambas instituições financeiras com sede na Avenida Paulista, 2100, São Paulo/SP, CEP: 01310-930, e/ou BANCO SAFRA S.A. – LUXEMBOURG BRANCH, instituição financeira com endereço na 17 – 21 Boulevard Josep II, L 1840, Luxemburgo, RCS B 175077, e/ou operações com as mesmas instituições financeiras relacionadas ou não com o empréstimo aqui sob deliberação, tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, como “Contratante”/“Cliente”/“Proponente” (a depender do documento assinado), dos seguintes documentos relativos à operação de empréstimo sob análise e/ou aqui relacionados: (a) Contrato de Câmbio nº 182713299; (b) Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia nº 0000951720; (c) Instrumento Particular para a Contratação de Condições Gerais de Operações de Derivativos; (d) Nota Promissória nº 0000951720; (e) Declaração de Condição de Investidor Qualificado; (f) Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (D&O Master); (g) Seguro PJ Proposta de Adesão nº S 360459; (h) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) – Crédito Internacional; todos os aqui relacionados com data igual ou posterior a 31/07/2018, desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares aos contratos em referência, caso necessários.

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), (xviii) e (xxii) 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 nacional, à ordem de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), junto ao BANCO

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



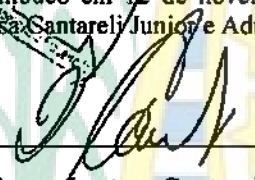


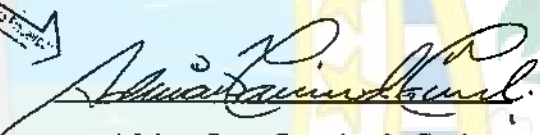
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2018
 SOB Nº: 20188461264
 Protocolo: 18/846126-4
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL



SAFRA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.160.789/0001-28, e/ou com o SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.902.142/0001-05, ambas instituições financeiras com sede na Avenida Paulista, 2100, São Paulo/SP, CEP: 01310-930, e/ou BANCO SAFRA S.A. – LUXEMBOURG BRANCH, instituição financeira com sede na 17 - 21 Boulevard Joseph II, L 1840, Luxemburgo, RCS B 175077, e/ou operações com as mesmas instituições financeiras relacionadas ou não com o empréstimo aqui sob deliberação, tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, como "Contratante"/"Cliente"/"Proponente" (a depender do documento assinado), dos seguintes documentos relativos à operação de empréstimo sob análise e/ou aqui relacionados: (a) Contrato de Câmbio nº 182713299; (b) Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia nº 0000951720; (c) Instrumento Particular para a Contratação de Condições Gerais de Operações de Derivativos; (d) Nota Promissória nº 0000951720; (e) Declaração de Condição de Investidor Qualificado; (f) Seguro de Responsabilidade Civil para Diretores e Administradores (D&O Master); (g) Seguro PJ Proposta de Adesão nº S 360459; (h) Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) – Crédito Internacional; todos os aqui relacionados com data igual ou posterior a 31/07/2018, desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares aos contratos em referência, caso necessários.

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. 64/65, 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, 26 de julho de 2018. Dionon Lustosa Cantarelli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.


Dionon Lustosa Cantarelli Junior
 Presidente


Adriano Lyra Carneiro da Cunha
 Secretário

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tabelionatooficialrecife.com.br
 Av. Heráclito Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fone: (81) 3073-0800
 Inscrita no Registro de Advogados da OAB/PE nº 11.111-1 - Tabelião Público

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 (0058234) - DIONON LUSTOSA CANTARELLI JUNIOR
 (0124317) - ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA
 Recife, 03 de Setembro de 2018 - Em test. da verdade:
 FABIANA PEREIRA DE LIMA - Escrivão
 Email: RS.22.TSNR.1.68@FERC.0.78.TGAL.8.58
 São eletrônico de fiscalização: 0073783.WL108201820.02508-8
 0073783.WL108201820.02508-8

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/09/2018
 SOB Nº: 20188461264
 Protocolo: 18/846126-4
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
 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

