



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0E10.6075.7264.1606

Certidão gerada em 17/12/2018 10:28:08

PROTOCOLO SIARCO 18/795760-6

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 ADMINISTRAÇÃO
EVENTO(S)	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSINADO POR

Assinatura válida

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:36679631492
Date: 2018.12.18 22:29:11 -05'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 0E10.6075.7264.1606

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0E10607572641606>

Recife, 17 de dezembro de 2018

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - Negócio Empresarial
Data do download - 18/12/2018 10:29:10
Código de Autenticação 0E10.6075.7264.1606
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0E10607572641606>

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 18/795760-6 PROTOCOLADO 11/12/2018 12:53:53
Nº ARQUIVAMENTO 20187957606 ARQUIVADO 17/12/2018 10:28:08
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 36ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro 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 (com fulcro no art. 15, alíneas (i), (xii), (xvi), (xvii), (xviii) e (xxii); e art. 24, § 1º, incisos “(i)” até “(vii)”, todos 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) a contratação de um empréstimo em moeda nacional, à ordem de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais), junto ao Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 28.195.667/0001-06, com endereço na Av. Cidade Jardim, 803 – 3º andar, São Paulo – SP, CEP 01453-000, tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, como “Contratante”/“Cliente”/“Proponente”/“Tomadora” (a depender do documento assinado), de todos os documentos principais e auxiliares relativos à operação de empréstimo sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 05/12/2018, também e desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares dos mesmos, caso necessários.

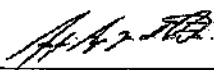
6. DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente do Conselho de Administração informou que os votos dos Conselheiros serão computados com observância ao disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes 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); e art. 24, § 1º, incisos “(i)” até “(vii)”, todos 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) a contratação de um empréstimo em moeda nacional, à ordem de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de Reais), junto ao Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ 28.195.667/0001-06, com endereço na Av. Cidade Jardim, 803 – 3º andar, São Paulo – SP, CEP 01453-000, tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, como “Contratante”/“Cliente”/“Proponente”/“Tomadora” (a depender do documento assinado), de todos os documentos principais e auxiliares relativos à operação de empréstimo sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 05/12/2018, também e desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares dos mesmos, caso necessários.

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

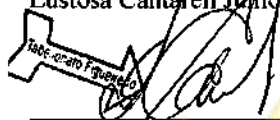




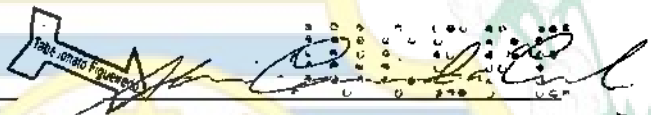
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/12/2018 SOB Nº: 20187957606 Protocolo: 18/795760-6 Empresa: 26 3 0001692 3 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL		 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL
---	--	--



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. 66/67, 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, 05 de dezembro de 2018. Dionon Lustosa Cantareli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.



Dionon Lustosa Cantareli Junior
Presidente



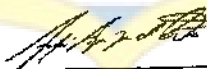
Adriano Lyra Carneiro da Cunha
Secretário

8º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - www.tbefionatofigueiredo.com.br
 Av. Herculan Bandeira, 563 - Pina - Recife - Pernambuco - Fones: (81) 3073-0800
 Fundação Herculan Bandeira de Oliveira Filho - Tabelião Público

Reconheço esta(s) firma(s) por autenticidade da(s):
 [00582341]-DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR.....
 [0124317]-ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA.....
 Recife, 07 de Dezembro de 2018- Em tese de verdade.
 RICARDO FRANCISCO DA SILVA - Escrevente
 Email: R.F.D.S. @ JUCEPE. PE; Fone: 071-3073-0800
 Selo eletrônico de Autenticação: 0073783.QRV12201803.00338 e
 0073783.ZWP12201803.00339



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/12/2018
 SOB Nº: 20187957606
 Protocolo: 18/795760-6
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

JCEM 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

