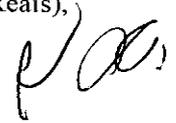


ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48
NIRE 2630.001.692-3

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019.**

1. **DATA:** 30 (trinta) de maio de 2019
2. **LOCAL:** Av. Antônio de Góes, n.º 60, conjunto 801, Bairro Pina, CEP 51010-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.
3. **HORA:** 11:00 (onze) horas.
4. **PRESENÇA:** Totalidade dos Acionistas conforme anotações no Livro de Presença.
5. **CONVOCAÇÃO:** Realizada pela Diretoria, de acordo com os termos do Estatuto Social da Sociedade.
6. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Dionon Lustosa Cantareli Júnior, Diretor Presidente o qual convidou a mim Adriano Lyra Carneiro da Cunha, para exercer as funções de Secretário.
7. **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 Junta Comercial De Pernambuco – JUCEPE, sob o Código de Autenticação nº 17F3.A06F.F389.3409, em 29/05/2017, nos termos da Lei) sobre:

(a) a assinatura da Companhia, como Avalista (ou nomenclatura equivalente) na proporção de 50% (cinquenta por cento), dos atos formais preparatórios/de agenciamento/de efetivação por contratação e seus eventuais aditamentos no Brasil e no exterior para a efetiva contratação de garantia bancária em moeda nacional, tendo como contratante/tomadora a CELSE – CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE (“CELSE”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, na Rodovia César Franco SE 100, S/N, Rural, CEP 49140-000, tomada pela CELSE junto ao BANCO ABC BRASIL S.A, à ordem de até R\$ 26.389.930,00 (vinte e seis milhões e trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta Reais),



06/12/2019



Certifico o Registro em 06/12/2019

Arquivamento 20198093004 de 06/12/2019 Protocolo 198093004 de 05/12/2019 NIRE 26300016923

Nome da empresa ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 103280994093429

tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, de todos os documentos principais e auxiliares relativos à operação de contratação de garantia sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 30/05/2019.

7. DELIBERAÇÕES: Foi aprovada por unanimidade: (a) a assinatura da Companhia, como Avalista (ou nomenclatura equivalente) na proporção de 50% (cinquenta por cento), dos atos formais preparatórios/de agenciamento/de efetivação por contratação e seus eventuais aditamentos no Brasil e no exterior para a efetiva contratação de garantia bancária em moeda nacional, tendo como contratante/tomadora a CELSE – CENTRAIS ELETRICAS DE SERGIPE (“CELSE”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, na Rodovia César Franco SE 100, S/N, Rural, CEP 49140-000, tomada pela CELSE junto ao BANCO ABC BRASIL S.A., à ordem de até R\$ 26.389.930,00 (vinte e seis milhões e trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e trinta Reais), tudo com as consequentes assinaturas da Companhia, de todos os documentos principais e auxiliares relativos à operação de contratação de garantia sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 30/05/2019.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, depois de facultada a palavra a todos, o Sr. Presidente determinou e eu, Secretário, lavrei esta ata, que, lida e aprovada unanimemente, vai assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada às folhas 76/77 do Livro de Atas N. 2 das Reuniões do Conselho de Administração, autenticado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 12 de novembro de 2014 sob o nº 14/009687-7. Recife, 30 de maio de 2019. Dionon Lustosa Cantareli Júnior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.

MESA: Dionon Lustosa Cantareli Júnior – Presidente da Mesa – Adriano Lyra Carneiro da Cunha – Secretário da Mesa.


DIONON LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR

Presidente da Mesa


ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA

Secretário da Mesa

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0058234] -- DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR
[0124317] -- ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA
Recife, 03 de Dezembro de 2019. Emitido da verdade.
MÁRIA JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO, SEGUNDA
Emol.: R\$ 9,42; TSNR: 1,00; REC: 0,00; FERM: 0,08;
FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: 9,82
Seto digital 0073783.ASF14201910.00086 e
0073783.EXA11201910.00097

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/setodigital

06/12/2019



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
PROTOCOLO	198093004 - 05/12/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300016923
CNPJ 10.538.273/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/12/2019
SOB N: 20198093004

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

06/12/2019