

**ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL**

CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48  
NIRE 2630.001.692-3

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 de março de 2020, às 17h00, na sede social da Eletricidade do Brasil S.A. – EBRASIL, (“Companhia”) situada na Av. Antonio de Góes, 60, conjunto 801-D, Bairro de Brasília Teimosa, CEP 51010-000, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

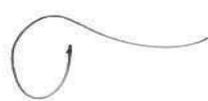
**2. CONVOCAÇÃO:** Convocada na forma do artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, datado de 02 de fevereiro de 2012, arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 08/03/2012 sob o n.º 20129659827.

**3. PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da “Companhia”.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Dionon Lustosa Cantareli Júnior – Presidente, e a Sra. Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima – Secretária.

**5. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente do Conselho de Administração informou que os votos dos Conselheiros serão computados com observância do art. 14, § 4º, do Estatuto Social da Companhia. Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

**(i) aprovaram**, com fulcro no artigo 15, (viii) e (xv), do Estatuto Social da Companhia, e recomendam aprovação pelos senhores acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 da “Companhia”, que compreende o Relatório da Administração, com as respectivas Notas Explicativas, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Relatório e Parecer da KPMG Auditores Independentes, nos quais foi apurado um lucro líquido acumulado do exercício no montante de R\$ 102.947.632,94 (cento e dois milhões, novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos);

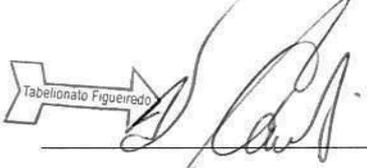


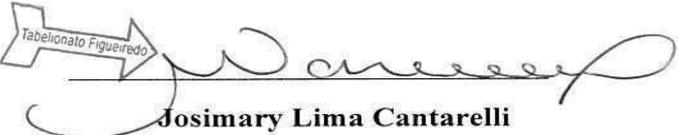
JCPM Trade Center  
Av. Engº Antônio de Góes, 60 cj. 801/802  
Pina CEP 51010 000 Recife PE Brasil  
Tel 55 (81) 3092 4555  
Fax 55 (81) 3092 4550

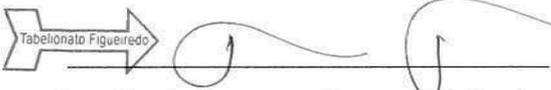
08/10/2020

(ii) **aprovaram**, e recomendam aprovação pelos senhores acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, a seguinte destinação do resultado: R\$ 1.072.146,91 (Um milhão e setenta e dois mil , cento e quarenta e seis reais e noventa e um centavos) destinados para composição da Reserva Legal; Distribuição de dividendos antecipados no valor de R\$ 44.838.782,47 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos) no qual está incluso o valor dos dividendos mínimos obrigatórios na forma do art. 202, da Lei 6.404/76 no valor de R\$ 25.468.871,51 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) e dividendos complementares no valor de R\$ 19.369.910,96 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos) sobre o lucro líquido do exercício de 2019; e, em decorrência da distribuição dos dividendos retro citados, restou a parcela do lucro líquido do exercício de 2019 de R\$ 57.036.703,56 (cinquenta e sete milhões e trinta e seis mil, setecentos e três reais e cinquenta e seis centavos) para a Reserva de retenção de lucros, que poderá ser distribuída quando houver disponibilidade de caixa.

**6. 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. Recife, 30 de março de 2020. Dionon Lustosa Cantarelli Junior, Josimary Lima Cantarelli, José Roriz Lustosa Cantarelli Júnior e Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima.

  
Tabelionato Figueiredo  
**Dionon Lustosa Cantarelli Junior**  
**Presidente**

  
Tabelionato Figueiredo  
**Josimary Lima Cantarelli**  
**Conselheira**

  
Tabelionato Figueiredo  
**José Roriz Lustosa Cantarelli Junior**  
**Conselheiro**

  
Tabelionato Figueiredo  
**Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima**  
**Secretária**

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

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
[0058234]--DIONON LUSTOSA CANTARELLI JUNIOR.....  
[0233868]--KATIA CILENE DE OLIVEIRA JUCA E LIMA.

Selo digital 0073783.QHC09202006.04918 e 0073783.RJR09202006.04917  
Emolumentos 10,12 TSNR 1,64 FERC 0,82 FERM 0,08  
FUNSEG 0,16 ISS 0,42 Total R\$ 10,54  
Recife, 02 de Outubro de 2020  
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO



Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)

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

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:  
[0057742]--JOSE RORIZ LUSTOSA CANTARELLI JUNIOR.  
[0063002]--JOSIMARY LIMA CANTARELLI.....

Selo digital 0073783.VZJ09202006.04918 e 0073783.ZQG09202006.04919  
Emolumentos 10,12 TSNR 1,64 FERC 0,82 FERM 0,08  
FUNSEG 0,16 ISS 0,42 Total R\$ 10,54  
Recife, 02 de Outubro de 2020  
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO



Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.br/selodigital)

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

08/10/2020