

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

ATA DA 43ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2020.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2020, 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, como tomadora, de uma Nota de Negociação – Termo de moedas, à ordem de até R\$ 27.177.500,00 (vinte e um milhões cento e setenta e sete mil e quinhentos Reais), sendo o valor equivalente em Dólares dos Estados Unidos, de USD 5,000,000.00 (cinco milhões de Dólares dos Estados Unidos), tomando-se por base a taxa a termo de 5,4355, cotação PTAX Venda (USD/BRL) do dia 17/06/2020, junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) (o “BANCO SANTANDER BRASIL”) S.A, instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo/SP, CNPJ 90.400.888/0001-42, 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 sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 19/06/2020, também e desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares dos mesmos, caso necessários; e **(b)** a contratação, como Cliente, do Instrumento de Opções de Compra e Venda, junto ao mencionado BANCO SANTANDER BRASIL, em operação de tipo “PUT”, com vencimento igual ou posterior a 20/07/2020, autorizado o pagamento do prêmio, como cliente, de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil Reais), 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 sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 19/06/2020, 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:

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

14/08/2020

(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, como tomadora, de uma Nota de Negociação – Termo de moedas, à ordem de até R\$ 27.177.500,00 (vinte e um milhões cento e setenta e sete mil e quinhentos Reais), sendo o valor equivalente em Dólares dos Estados Unidos, de USD 5,000,000.00 (cinco milhões de Dólares dos Estados Unidos), tomando-se por base a taxa a termo de 5,4355, cotação PTAX Venda (USD/BRL) do dia 17/06/2020, junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) (o “BANCO SANTANDER BRASIL”) S.A, instituição financeira com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, São Paulo/SP, CNPJ 90.400.888/0001-42, 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 sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 19/06/2020, também e desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares dos mesmos, caso necessários; e (b) a contratação, como Cliente, do Instrumento de Opções de Compra e Venda, junto ao mencionado BANCO SANTANDER BRASIL, em operação de tipo “PUT”, com vencimento igual ou posterior a 20/07/2020, autorizado o pagamento do prêmio, como cliente, de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil Reais), 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 sob análise, todos com data de início igual ou posterior a 19/06/2020, também e desde já autorizadas as assinaturas, pela Companhia, dos eventuais aditamentos e instrumentos auxiliares dos mesmos, 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. 78/79, 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, 19 de junho de 2020. Dionon Lustosa Cantareli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha.


Dionon Lustosa Cantareli Junior
Presidente


Adriano Lyra Carneiro da Cunha
Secretário

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-4111

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0058234] --DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR.....
[0124317] --ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA.....

Selo digital 0073783 PXA07202011.01319 e 0073783 IN 07202011.01320
Emolumentos 10,12 TSNR 1,64 FERC 0,82 FERM 0,08
FUNSEG 0,16 ISS 0,42 Total R\$ 10,54
Recife, 03 de Agosto de 2020
AUGUSTO JOSE MALTA RIBEIRO SUPERVISOR NOTARIAL



Consulte Autenticidade em: 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

14/08/2020



208919554

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
PROTOCOLO	208919554 - 13/08/2020
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 14/08/2020
SOB N: 20208919554

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

14/08/2020