

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

**ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2020.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho 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\$ 52.530.000,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e trinta mil Reais), sendo o valor equivalente em Dólares dos Estados Unidos, de USD 10,000,000.00 (dez milhões de Dólares dos Estados Unidos), tomando-se por base a taxa a termo de 5,2530, cotação PTAX Venda (USD/BRL) do dia 22/07/2020, junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (o “BANCO SANTANDER BRASIL”), 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 21/07/2020, 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 22/07/2020, 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 22/07/2020, 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

03/09/2020

(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\$ 52.530.000,00 (cinquenta e dois milhões quinhentos e trinta mil Reais), sendo o valor equivalente em Dólares dos Estados Unidos, de USD 10,000,000.00 (dez milhões de Dólares dos Estados Unidos), tomando-se por base a taxa a termo de 5,2530, cotação PTAX Venda (USD/BRL) do dia 22/07/2020, junto ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (o “BANCO SANTANDER BRASIL”), 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 22/07/2020, 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 22/07/2020, 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 22/07/2020, 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. 80/81, 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, 22 de julho 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) 3073-0800



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

Selo digital 0073783.XQV08202006-00861 e 0073783.VVFD08202006-00862  
Emolumentos 10,12 TSNR 1,64 FERC 0,82 FERM 0,08  
FUNSEG 0,16 ISS 0,42 Total R\$ 10,54  
Recife, 24 de Agosto de 2020  
JEMYSON DE LUNA OLIVEIRA ESCRIVENTE AUTORIZADO



Consulte Autenticidade em: [www.tpe.jus.br/setodigital](http://www.tpe.jus.br/setodigital)

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

03/09/2020



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>208729755 - 31/08/2020</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300016923  
CNPJ 10.538.273/0001-48  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2020  
SOB N: 20208729755

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

03/09/2020