



EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10
NIRE 33.3.0030839-3
("Companhia")

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de fevereiro de 2018 às 10:00hs, excepcionalmente na Rua Gomes de Carvalho, 1996 – 8º andar, sala 8.5, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-006.
2. **PRESENÇA:** Presentes, o Senhor Presidente do Conselho de Administração Suplente Evandro Leite Vasconcelos, e os Senhores Conselheiros Efetivos Evandro Leite Vasconcelos, Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Claudio Danusio de Almeida Semprine, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Claudio Guilherme Branco Motta, e Conselheiro Suplente Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca.
3. **MESA:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Evandro Leite Vasconcelos, que escolheu a Sra. Sonia Aparecida Santos Tolava para secretariá-lo.
4. **DELIBERAÇÕES:** Dentre outros assuntos de interesse social, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

Aceitaram a substituição do Diretor da Companhia, Sr. **ALJAN DE ABREU MACHADO**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 407062 – SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 436.701.306-59, residente e domiciliado na Rua Eurico Cruz, 33, apto 604 - Jardim Botânico, Capital do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos a partir de 01.03.2018.

Ato seguinte, tendo em vista a deliberação acima, elegeram, com efeitos a partir de 01.03.2018 e para o mandato em curso, ou seja, até 04.02.2020, o Sr. **ROGÉRIO MARCHETTO ANTONIO**, brasileiro, casado, biólogo, Cédula de Identidade RG nº 16138504, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.630.748-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, para o cargo de **Diretor**.

O Diretor, ora eleito, neste ato, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, conforme termo de posse anexo, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

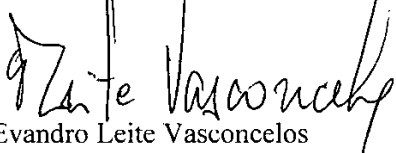
12. 8

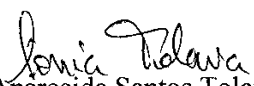
Nesse sentido, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para o mandato em curso, ou seja, até 04.02.2020:

- a) *Luiz Otavio Assis Henriques - Diretor Presidente*
- b) *Luiz Otavio Assis Henriques – Diretor (cumulado)*
- c) *André Luiz de Castro Pereira - Diretor*
- d) *Rogério Marchetto Antonio – Diretor*

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Os votos proferidos pelos conselheiros nos termos do Estatuto Social da Companhia serão juntados ao livro próprio logo após a transcrição da presente ata. **Presentes:** Evandro Leite Vasconcelos, Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Claudio Danusio de Almeida Semprine, Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Claudio Guilherme Branco Motta, e Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca. **Presidente da Mesa:** Evandro Leite Vasconcelos. **Secretária da Mesa:** Sonia Aparecida Santos Tolava.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do competente livro.


Evandro Leite Vasconcelos
Presidente da Mesa


Sonia Aparecida Santos Tolava
Secretária da Mesa

EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10
NIRE 33.3.0030839-3
("Companhia")

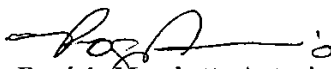
TERMO DE POSSE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2018, o Senhor **Rogério Marchetto Antonio**, brasileiro, casado, biólogo, Cédula de Identidade RG nº 16138504, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.630.748-25, eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas, formalizou sua investitura no cargo de Diretor, através da assinatura do presente Termo de Posse e declarou, para os fins e efeitos do artigo 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, e na forma do artigo 2º, da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, que:

- (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da mesma, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e
- (iv) o domicílio indicado para o recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de gestão é o da Rua Funchal, nº 418 – 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04551-060, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Paulo, 01 de março de 2018.


Rogério Marchetto Antonio



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DA FCPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.77.51.41.11 - 18.494.537.000.110

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 18.494.537/0001-10
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES	CPF 024.750.768-79
LOCAL	DATA 04/05/2018

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 18.494.537/0001-10

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.634, de 06 de maio de 2016



Preparar Página
para Impressão

