

**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 25 de fevereiro de 2019 as 10:00hs, na filial da Companhia 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 Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, e os Senhores Conselheiros Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho, Evandro Leite Vasconcelos (representado pelo Sr. Conselheiro Suplente Silvio Alexandre Scucuglia da Silva). Presentes por meio de videoconferência, conforme cláusula 8ª – artigo 8.7 do Acordo de Acionistas os Srs. Conselheiros Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Claudio Guilherme Branco da Motta e Claudio Danusio de Almeida Semprine (representado pelo Sr. Conselheiro Suplente Claudio Guilherme Branco da Motta). Ausente justificadamente: Senhor Conselheiro Yujun Liu.
- 3. MESA:** Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, 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 indicação, conforme carta arquivada na Companhia, do Sr. **SILVIO ALEXANDRE SCUCUGLIA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.617.319-7, inscrito no CPF sob nº 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ao cargo de **Diretor** da Companhia, para o mandato em curso, conforme termo de posse em anexo.

Ato seguinte, tendo em vista a deliberação acima, ficou consignado que as funções cumuladas exercidas até então pelo Diretor Sr. **LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES**, serão exercidas pelo Diretor Sr. **SILVIO ALEXANDRE SCUCUGLIA DA SILVA**. Também, ficou consignado, que a presente deliberação não implicará em alteração na remuneração vigente da Diretoria.

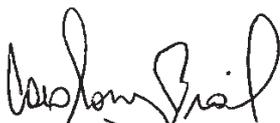
Nesse sentido, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, para o mandato em curso, ou seja, até 04.02.2020:

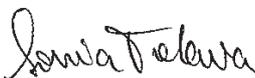
- (a) *Luiz Otavio Assis Henriques - Diretor Presidente*
- (b) *Silvio Alexandre Scucuglia da Silva – Diretor*
- (c) *André Luiz de Castro Pereira - Diretor*
- (d) *André Luiz de Castro Pereira – Diretor (cumulado)*

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.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Conselheiros:** Srs. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Antonio Eduardo Portella Ferreira da Costa, Claudio Guilherme Branco Motta, Luiz Otavio Assis Henriques, Claudio Danusio de Almeida Semprine (representado pelo Sr. Claudio Guilherme Branco da Motta), Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Evandro Leite Vasconcelos (representado pelo Sr. Silvio Alexandre Scucuglia da Silva), Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho. Presidente da mesa: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto. Secretária da mesa: Sonia Aparecida Santos Tolava.

**Declaramos que a presente é cópia fiel extraída do original.**

  
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto  
Presidente da Mesa

  
Sonia Aparecida Santos Tolava  
Secretária da Mesa

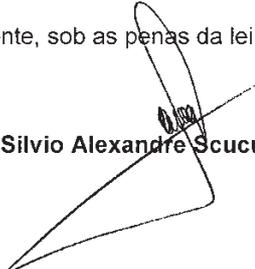
**EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.**  
CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10  
NIRE 33.3.0030839-3  
("Companhia")

**TERMO DE POSSE**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2019, o Sr. **SILVIO ALEXANDRE SCUCUGLIA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG N.º RG 22.617.319-7, inscrito no CPF sob n.º 197.536.028-12, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, conjunto 2901, Vila Olímpia, CEP 04551-060, eleito ao cargo de **DIRETOR**, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, formalizou a investidura no seu cargo, através da assinatura do presente termo de posse e declarou, para os fins e efeitos do art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, 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;
- (iv) o domicílio indicado para o recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão é o acima descrito na referida qualificação.

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

  
**Silvio Alexandre Scucuglia Da Silva**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ**  
**PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ**

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

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM  
RJN1929562386

**01. IDENTIFICAÇÃO**

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

**02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO**

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

**Quadro de Sócios e Administradores - QSA**

Número de Controle: RJ10895396 - 18494537000110

**03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA**

NOME <b>LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES</b>	CPF <b>024.750.768-79</b>
LOCAL	DATA <b>25/03/2019</b>

**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

Imprimir