

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Empresa de Energia São Manoel S.A. ("Companhia"), na Rua Professor Álvaro Rodrigues, 352, 7º andar, Condomínio Botafogo Trade Center, Bairro Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.280-040.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes as acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), consoante assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes ainda, o Diretor Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e a representante da KPMG Auditores Independentes Sra. Rosane Palharim.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro de Administração da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que escolheu Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente da Mesa informou que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade em **matéria ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) eleger membros do Conselho de Administração para o mandato em curso, em virtude de renúncia apresentada em 08.04.2019, bem como dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para um novo mandato; e em **matéria extraordinária:** (iii) fixar a remuneração global anual do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) aprovar o aumento do capital social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** As Acionistas, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas:
  - 5.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, os quais foram colocados à disposição das acionistas para consulta na sede social da Companhia e publicados em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do dia 12 de março de 2019 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do jornal Valor Econômico. Tendo em vista a Companhia não ter apresentado lucro líquido no referido exercício de 2018, não há dividendos a serem distribuídos.

A

W  
C  
B

5.2. Aprovaram a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a encerrar-se na data da realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social findo em 31.12.2019, tendo sido eleitos, pela Acionista EDP – Energias do Brasil S.A.: o Sr. **FELIPE HA JONG KIM**, coreano do sul, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 36.739.445-5/SSPSP, inscrito no CPF sob nº. 086.901.148-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 6º andar, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro titular, e seu suplente o Sr. **Yim Kyu Lee**, coreano do sul, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE n.º W377374-C, inscrito no CPF/MF sob nº 151.154.388-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Helena, 280, 8º andar, Conjunto 605/606, CEP 04552-050, pela Acionista Furnas Centrais Elétricas S.A.; o Sr. **FERNANDO BARRETO REZENDE DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade n.º 116539016 IFP/RJ e CPF n.º 015.314.357-69, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22.281-900, como membro titular, e como seu suplente o Sr. **Leonardo de Souza Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, RG nº 11331073-4 IFP/RJ e CPF nº 052.238.927-98, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22.281-900, e pela Acionista China Three Gorges Brasil Energia Ltda, o Sr. **RODRIGO TEIXEIRA EGREJA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 25.413.662-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.107.578-40, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, nº 418, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, ficando vago o cargo de seu suplente, a ser preenchido oportunamente.

5.2.1. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência de suas eleições e a aceitaram, declarando para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404,76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

5.3. Renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração para o mandato em curso:

5.3.1. Tomaram conhecimento da Carta de Renúncia com vigência a partir de 18 de abril de 2019, apresentada pelo Sr. **CAIO POMPEU DE SOUZA BRASIL NETO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22281-900, portador da carteira de identidade nº 25773686-8, expedida pelo DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº 952.940.407-78, que ocupava o cargo de Conselheiro de Administração efetivo; e aprovaram a eleição de seu substituto, o Sr. **PEDRO EDUARDO FERNANDES BRITO**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22281-900, portador da carteira de identidade nº 16417401-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 133.636.218-92, para o cargo de **Conselheiro de Administração efetivo**, para o mandato em curso, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019;

92.

W

↳

A

**5.3.2.** Aprovaram a substituição do Sr. **CLAUDIO DANUSIO DE ALMEIDA SEMPRINE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22281-900, portador da carteira de identidade nº 03754938-3, expedida pelo DETRAN – RJ e inscrito no CPF sob o nº 430.228.047-68, que ocupava o cargo de Conselheiro de Administração efetivo; e aprovaram a eleição de seu substituto, o Sr. **JOSÉ ALVES DE MELLO FRANCO**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, CEP 22281-900, portador da carteira de identidade nº 23470, expedida pela CREA/MG e inscrito no CPF sob o nº 283.567.996-00, para o cargo de **Conselheiro de Administração efetivo**, para o mandato em curso, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019;

**5.3.3.** Aprovaram a eleição do Sr. **RODRIGO JUNQUEIRA CALIXTO**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, CEP: 2281-900, portador da carteira de identidade nº 033846114, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.181.427-53; e do Sr. **ANDERSON LANNA ALVES BITTENCOURT**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Real Grandeza, nº 219, Botafogo, CEP: 2281-900, portador da carteira de identidade nº 153.112 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.835.677-46; ambos para o cargo de **Conselheiro de Administração suplente**, para o mandato em curso, ou seja, até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019; e

Registraram o agradecimento pelos excelentes serviços prestados pelos Conselheiros e reconheceram o empenho, a seriedade e o profissionalismo das horas dedicadas.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, neste ato e/ou por declaração própria tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de exercer a atividade mercantil.

Desta forma o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição:

Indicados pela Acionista **EDP – Energias do Brasil S.A.:**

- a) Antonio Eduardo Portela Ferreira da Costa - Conselheiro de Administração Efetivo
- a)1. José Cherem Pinto - Conselheiro de Administração Suplente
- b) Luiz Otavio Assis Henriques - Conselheiro de Administração Efetivo
- b)1. Carlos Emanuel Baptista Andrade - Conselheiro de Administração Suplente
- c) Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire - Conselheiro de Administração Efetivo
- c)1. Daniel Shem Cheng Chen - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista **Furnas Centrais Elétricas S.A.:**

- d) Claudio Guilherme Branco da Motta - Presidente do Conselho de Administração
- d)1. Rodrigo Junqueira Calixto - Conselheiro de Administração Suplente
- e) Pedro Eduardo Fernandes Brito - Conselheiro de Administração Efetivo
- e)1. Anderson Lanna Alves Bittencourt - Conselheiro de Administração Suplente
- f) José Alves de Mello Franco - Conselheiro de Administração Efetivo
- f)1. Mauro de Mattos Guimarães - Conselheiro de Administração Suplente

Indicados pela Acionista **China Three Gorges Brasil Energia Ltda.:**

- g) Evandro Leite Vasconcelos - Conselheiro de Administração Efetivo
- g)1. Silvio Alexandre Scucuglia Da Silva - Conselheiro de Administração Suplente
- h) Yujun Liu - Conselheiro de Administração Efetivo
- h)1. Evandro Leite - Conselheiro de Administração Suplente
- i) Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho - Conselheiro de Administração Efetivo
- i)1. Carlos Nakao - Conselheiro de Administração Suplente

**5.4.** Aprovaram a fixação do valor de até R\$1.414.988,20 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), como remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, para o período de abril de 2019 a março de 2020, inclusive.

**5.5.** Aprovaram o aumento do capital social da Companhia dos atuais **R\$2.303.975.002,00** (dois bilhões, trezentos e três milhões, novecentos e setenta e cinco mil e dois reais) para **R\$2.360.975.002,00** (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e dois reais) sendo esse aumento no valor **R\$57.000.000,00** (cinquenta e sete milhões de reais), mediante a emissão de 57.000.000 (cinquenta e sete milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de **R\$1,00 (um real)** por ação. As ações ora emitidas são totalmente subscritas e integralizadas pelas acionistas da Companhia: **EDP - Energias do Brasil S.A.**, com sede na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.983.431/0001-03 ("**EDP Brasil**"), **Furnas Centrais Elétricas S.A.**, com sede na Rua Real Grandeza nº 219, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.283-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.274.194/0001-19, ("**Furnas**"), e **China Three Gorges Brasil Energia Ltda.** (atual denominação de CWEl (Brasil) Participações Ltda.), com Sede na Rua Funchal, 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.014.221/0001-47, ("**CTG BRASIL**"), **na proporção que detêm no capital social da Companhia**, e integralizadas mediante depósito do equivalente em moeda corrente nacional, conforme Boletins de Subscrição anexos à presente ata **ANEXO I** (a), (b) e (c).

**5.1.1** Fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos, registros e publicações necessárias para a implementação da deliberação ora aprovada.

A









**5.1.2** Face ao aumento de capital aprovado conforme os itens acima, aprovar a alteração do *caput* do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

*"ARTIGO 6º - O capital social é de R\$2.360.975.002,00 (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e dois reais) dividido em 2.360.975.002 (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e cinco mil e duas) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal."*

**6. ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas.



**Luiz Otavio Assis Henriques**  
Presidente da Mesa

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.



**Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**  
Secretário da Mesa

Acionistas:



**EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.**  
Fábio William Loreti  
Procurador



**JOSÉ ALVES DE MELO FRANCO**  
Diretor de Gestão de Novos Negócios e de Participações  
Matr. 270740-5  
CPF: 283.567.996-00



**Caio Pompeu de Souza Brasil Neto**  
Diretor de Finanças



**CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.**

**ANEXO I (a)**

**EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.**

CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10

NIRE 33.3.0030839-3

("Companhia")

**Boletim de Subscrição de Ações**

<b>Subscritor</b>	<b>Quantidade de ações</b>	<b>Forma de integralização</b>
<b>EDP – Energias do Brasil S.A.</b> CNPJ 03.983.431/0001-03 Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.	19.000.380 (dezenove milhões, trezentos e oitenta) ações ordinárias.  Preço de emissão: R\$ 1,00 (um real)  Valor total: R\$19.000.380,00 (dezenove milhões, trezentos e oitenta reais).	<b>(a)</b> Aporte realizado em 05.10.2018 no valor de R\$5.000.100,00;  <b>(b)</b> Aporte realizado em 05.12.2018 no valor de R\$11.000.220,00; e  <b>(c)</b> Aporte realizado em 08.02.2019 no valor de R\$3.000.060,00; todos em moeda corrente nacional;

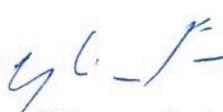
  
Luiz Otavio Assis Henriques  
Diretor Vice-Presidente de Geração e Comercialização

**EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A.**

  
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire  
Diretor Vice-Presidente de Finanças

  
Luiz Otavio Assis Henriques  
Presidente da Mesa

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

  
Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire  
Secretário da Mesa

**ANEXO I (b)**

**EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.**

CNPJ/MF nº 18.494.537/0001-10

NIRE 33.3.0030839-3

("Companhia")

**Boletim de Subscrição de Ações**

<b>Subscritor</b>	<b>Quantidade de ações</b>	<b>Forma de integralização</b>
<b>Furnas Centrais Elétricas S.A.</b> , com sede na Rua Real Grandeza nº 219, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.283-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.274.194/0001-19.	18.999.810 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e dez) ações ordinárias.  Preço de emissão: R\$ 1,00 (um real)  Valor total: 18.999.810,00 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e dez reais).	<b>(d)</b> Aporte realizado em 05.10.2018 no valor de R\$4.999.950,00;  <b>(e)</b> Aporte realizado em 05.12.2018 no valor de R\$10.999.890,00; e  <b>(f)</b> Aporte realizado em 08.02.2019 no valor de R\$2.999.970,00; todos em moeda corrente nacional;

*Assinatura de José Alves de Mello Henriques*  
**José Alves de Mello Henriques**  
Diretor de Gestão de Novos  
Negócios e de Participações  
Matr. 270740-5  
CPF: 283.557.990-0

**Luiz Otavio Assis Henriques**  
Presidente da Mesa

*Assinatura de Caio Pompeu de Souza Brasil Neto*  
**FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.**  
Caio Pompeu de Souza Brasil Neto  
Diretor de Finanças

**Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**  
Secretário da Mesa

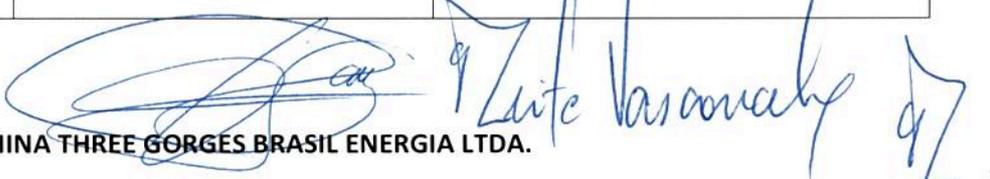
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

**ANEXO I (c)**

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

**Boletim de Subscrição de Ações**

<b>Subscritor</b>	<b>Quantidade de ações</b>	<b>Forma de integralização</b>
<b>China Three Gorges Brasil Energia Ltda</b> , com Sede na Rua Funchal, 418, 29º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.014.221/0001-47.	18.999.810 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e dez) ações ordinárias.  Preço de emissão: R\$ 1,00 (um real)  Valor total: 18.999.810,00 (dezoito milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e dez reais).	<b>(g)</b> Aporte realizado em 05.10.2018 no valor de R\$4.999.950,00; <b>(h)</b> Aporte realizado em 05.12.2018 no valor de R\$10.999.890,00; e <b>(i)</b> Aporte realizado em 08.02.2019 no valor de R\$2.999.970,00; todos em moeda corrente nacional;

  
**CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.**

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

  
**Luiz Otavio Assis Henriques**  
Presidente da Mesa

  
**Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire**  
Secretário da Mesa