

EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A.
CNPJ/MF n.º 18.494.537/0001-10
NIRE 33.3.0030839-3
("Companhia")

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

DATA: 07.10.2019

HORÁRIO: 09:00 horas

LOCAL: Realizada excepcionalmente na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996 – 8º and. – Sala 8.5 – Vila Olímpia, São Paulo/SP.

PRESENTES: Srs. Luiz Otavio Assis Henriques – Diretor Presidente; Silvio Alexandre Scucuglia da Silva - Diretor, André Luiz de Castro Pereira – Diretor (cumulado).

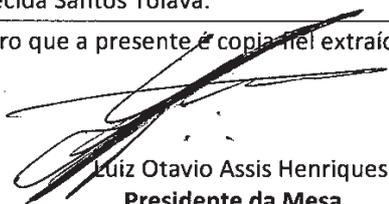
MESA: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sonia Aparecida Santos Tolava, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

DELIBERAÇÃO: Mudança de endereço da Sede da Companhia no Rio de Janeiro:

A Diretoria tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a alteração de endereço dentro da mesma localidade, da Sede da Companhia, conforme descrito: **De** "Rua Professor Álvaro Rodrigues, 352 – 7º andar – Condomínio Botafogo Trade Center – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22280-040", **Para:** "Praia do Botafogo, 501 – Bloco I (A) – Sala 101 – Edifício Mourisco – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22250-911", conforme material arquivado na Companhia.

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 Diretores presentes. **Diretores:** Luiz Otavio Assis Henrique, André Luiz de Castro Pereira, Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. **Presidente da Mesa:** Luiz Otavio Assis Henrique. **Secretária da Mesa:** Sonia Aparecida Santos Tolava.

Declaro que a presente é copia fiel extraída do original.


Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Mesa


Sonia Aparecida Santos Tolava
Secretária da Mesa