

ENERGEST S.A.

CNPJ/MF: 04.029.601/0001-88

NIRE: 35.300.180.526

("Companhia")



JUCESP PROTOCOLO
0.784.079/18-3



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 01 de maio de 2018, às 13:00 horas, na sede da ENERGEST S.A ("Companhia"), na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, sala 1, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo - SP.
- 2. PRESENÇA:** Presidente do Conselho de Administração, Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, e os Conselheiros de Administração Sr. Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, e Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, todos por teleconferência.
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Fábio William Loreti para secretariá-lo.
- 4. ORDEM DO DIA:** O Presidente da Mesa informou a todos que a presente reunião tinha por finalidade aprovar a substituição de membros da Diretoria da Companhia para o mandato em curso.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Aprovaram a eleição, para o mandato em curso, a partir da presente data: (i) do Sr. **Marcelo Lindenberg Gravina**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 33.458.371-8 SSP/SP e inscrito no CPF/NF sob o nº 310.278.208-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006, para o cargo de **Diretor** da Companhia, em substituição ao Sr. **André Luiz de Castro Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 17.997.356-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 157.453.778-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006; e (ii) do Sr. **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do RG nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor** da Companhia, em substituição ao Sr. **José Cherem Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 04.030879-3 SCC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 723.954.947-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 8º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

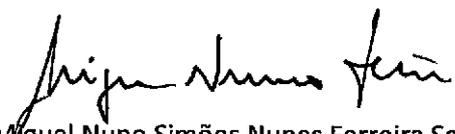
5.1 Na sequência das substituições aprovadas acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição a partir do dia 1º de maio de 2018, para o mandato em curso, ou seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018, permanecendo vago um cargo de “Diretor” sem designação específica e o cargo de “Diretor de Sustentabilidade”:

- ✓ **Diretor Presidente** – Luiz Otavio Assis Henriques
- ✓ **Diretor** – Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho
- ✓ **Diretor** – Stella Maris Moreira Fuão
- ✓ **Diretor** – Vitor Hugo Alexandrino da Silva
- ✓ **Diretor** – Marcelo Lindenberg Gravina
- ✓ **Diretor** – Vago
- ✓ **Diretor de Sustentabilidade** – Vago

5.2 Os Diretores ora eleitos, tomaram ciência de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme os Termos de Posse anexos à presente Ata.

6. **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. **Conselheiros:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Sra. Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fabio William Loreti.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original.


Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa


Fabio William Loreti
Secretário da Mesa



ENERGEST S.A.

CNPJ/ME: 04.029.601/0001-88

NIRE: 35.300.186.526

("Companhia")

TERMO DE POSSE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de maio de 2018, o Senhor Diretor **Marcelo Lindenberg Gravina**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 33.458.371-8 SSP/SP e inscrito no CPF/NF sob o nº 310.278.208-67, eleito na Reunião do Conselho de Administração da ENERGEST S.A ("Companhia"), realizada no dia 01 de maio de 2018, 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 da Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia São Paulo/SP, CEP 04547-006, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

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

São Paulo - SP, 1º de maio de 2018.

Marcelo Lindenberg Gravina
Diretor


Marcelo Lindenberg Gravina

ENERGEST S.A.

CNPJ/MF: 04.029.601/0001-88

NIRE: 35.300.180.526

("Companhia")

TERMO DE POSSE

Ao 1º (primeiro) dia do mês de maio de 2018, o Senhor Diretor **Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do R.G. nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, eleito na Reunião do Conselho de Administração da ENERGEST S.A ("Companhia"), realizada no dia 01 de maio de 2018, 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 da Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 10º andar, Vila Olímpia São Paulo/SP, CEP 04547-006, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

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

São Paulo - SP, 1º de maio de 2018.


Lourival Teixeira dos Santos Sobrinho