



ENERGEST

CNPJ/MF nº 04.029.6

NIRE 35.300.180.526

("Companhia")

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 29 de abril de 2019, às 15:40 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Sala 01, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-006.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente ainda o Diretor Presidente da Companhia Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que nomeou o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente da Mesa informou a todos que a presente Assembleia tinha por finalidade: (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; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2018; e (iii) aprovar a fixação da remuneração global dos administradores.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após prestados os devidos esclarecimentos, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições:
  - 5.1 Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada, nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, ambos no dia 12 de março de 2019.

5.2 Aprovaram a proposta de destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31.12.2018, no valor de **R\$127.463.216,22** (cento e vinte e sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) da seguinte forma:

- (i) **R\$1.713.773,86** (um milhão, setecentos e treze mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), como Constituição de Reserva Legal equivalente a 1,34% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;
- (ii) **R\$27.302.477,90** (vinte e sete milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos) como Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ. Esta subvenção governamental está sendo excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07;
- (iii) Distribuição de Dividendos, no valor total de **R\$98.446.964,46** (noventa e oito milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), do lucro líquido, sendo: (a) **R\$9.162.000,00** (nove milhões, cento e sessenta e dois mil reais) como juros sobre capital próprio, imputáveis aos dividendos, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2018, “ad referendum” desta Assembleia Geral Ordinária, a serem pagos sem ajuste aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base de 20 de dezembro de 2018; (b) **R\$50.000.000,00** (cinquenta milhões de reais), como dividendos já pagos antecipadamente no decorrer do exercício de 2018, objeto de deliberação tomada nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 24 de julho de 2018 e 22 de novembro de 2018, “ad referendum” desta Assembleia Geral Ordinária; e (c) **R\$39.284.964,46** (trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) como dividendos complementares a serem pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data-base da Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data.

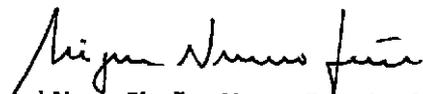
5.2.1 Os juros sobre capital próprio e dividendos, objeto dos itens “iii(a)” e “iii(c)”, supra, serão pagos aos acionistas, sem correção, no período após a realização desta Assembleia Geral e até 31 de dezembro de 2019.

5.3 Aprovaram a verba anual de até R\$1.342.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil reais), como sendo a remuneração da Diretoria, para o período de abril de 2019 a

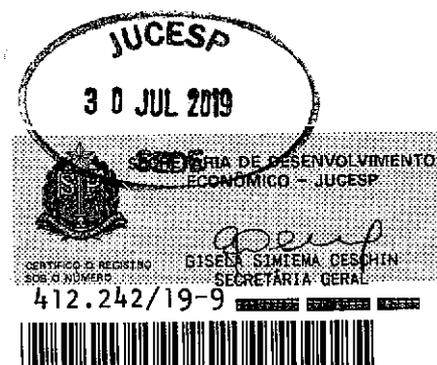
março de 2020 inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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 por todos os acionistas. **Acionistas:** EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. representada por seu Procurador Sr. Fábio William Loreti, MIGUEL NUNO SIMÕES NUNES FERREIRA SETAS, LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES e CARLOS EMANUEL BAPTISTA ANDRADE. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti. **Diretor Presidente:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.

Declaramos que a presente é cópia fiel extraída do original.

  
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas  
Presidente da Mesa

  
Fábio William Loreti  
Secretário da Mesa



**JUCESP**