ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. (“Companhia”), realizada em 21 de dezembro de 2018.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 21 dias do mês de dezembro de 2018, às 09h30, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Müller Botelho
Secretário: Sr. Carlos Aurelio M. Pimentel
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar, a assinatura do Acordo de Investimento e Outras Avenças a ser firmado entre Itaú Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09 (“Itaú”) e a Companhia, com interveniência e anuência da Energisa Geração de Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.655.649/0001-10 (“Energisa Geração”), sociedade controlada da Companhia (“Acordo de Investimento”), por meio do qual serão regulados os termos e condições gerais para o ingresso do Itaú no quadro acionário da Energisa Geração e a subscrição e a integralização de novas ações de emissão da Energisa Geração por parte da Companhia, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Autorizar, a assinatura do Acordo de Acionistas a ser firmado entre a Companhia e o Itaú, com a interveniência da Energisa Geração (“Acordo de Acionistas”), por meio

do qual serão disciplinados os direitos e as obrigações da Companhia e do Itaú, na qualidade de acionistas da Energisa Geração, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc.2.

- 4.4. Ratificar a nomeação da **Berkan Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda**, sociedade limitada, com sede na Rua Frederico Guilherme Busch, nº 87, Sala 601, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.493.096/0001-03 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina sob o nº008907/O-1 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação a preços de mercado, de: (a) 608.411.808 (seiscentas e oito milhões, quatrocentas e onze mil, oitocentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Rede Energia Participações S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36.770 -901, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.584.140/0001-49 (“Rede Energia”) representativas de 29,57% (vinte e nove vírgula cinquenta e sete por cento) do capital social total da Rede Energia (“Ações Rede Energia”); e (b) 15.988.065 (quinze milhões, novecentas e oitenta e oito mil e sessenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 68.788.059 (sessenta e oito milhões, setecentas e oitenta e oito mil e cinquenta e nove) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua Vereador João Barbosa Caramuru nº 184, Bairro Bandeirantes, CEP 78.010-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.467.321/0001-99 (“EMT”), representativas de 39,82% (trinta e nove vírgula oitenta e dois por cento) do capital social total da EMT (“Ações EMT”) (respectivamente, “Laudo de Avaliação Rede Energia” e “Laudo de Avaliação EMT”), de titularidade da Companhia, e que serão por ela conferidas para a integralização das novas ações emitidas pela Energisa Geração nos termos do Acordo de Investimento.
- 4.5. Aprovar o Laudo de Avaliação Rede Energia e o Laudo de Avaliação EMT, elaborados pela Empresa Avaliadora, com data-base de 30 de setembro de 2018, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 3.

4.6. Autorizar que em Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Geração a ser realizada, sejam aprovadas quaisquer deliberações necessárias à efetivação dos itens pactuados no Acordo de Investimento, incluindo, mas não se limitando (i) a lavratura da ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) a alteração da sua denominação social, de Energisa Geração de Energia S.A. para *Energisa Participações Minoritárias S.A.*; (iii) a alteração do objeto social da Energisa Geração, que passará a ser, exclusivamente, a participação no capital de outras sociedades, quer como acionista ou sócia ou, ainda, como em consócios de empresas; (iv) prever que as ações de emissão da Energisa Geração passarão a ser escriturais; (v) a criação de ações preferenciais de emissão da Energisa Geração, com direito de voto restrito, nominativas, escriturais, sem valor nominal, bem como suas características; (vi) a ratificação da nomeação da Empresa Avaliadora, como empresa especializada responsável pela elaboração do: (a) Laudo de Avaliação Rede Energia; e (b) Laudo de Avaliação EMT; (vii) a aprovação do Laudo de Avaliação Rede Energia e do Laudo de Avaliação EMT; (viii) a aprovação do aumento do capital social da Energisa Geração, no montante de R\$ 4.879.121.501,16 (quatro bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, cento e vinte um mil, quinhentos e um reais e dezesseis centavos), mediante a emissão de 487.912.150 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, novecentos e doze mil, cento e cinquenta) novas ações, sendo 427.912.150 (quatrocentos e vinte e sete milhões, novecentos e doze mil, cento e cinquenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 60.000.000 (sessenta milhões) novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal; (ix) alteração da composição e das atribuições da Diretoria da Energisa Geração; (x) a completa reforma e consolidação do Estatuto Social da Energisa Geração; (xi) a autorização para a contratação da **Ernst & Young Auditores Independentes**, sociedade simples pura, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0001-25, devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários, como auditor independente para examinar as demonstrações financeiras da Energisa Geração referentes aos exercícios sociais de 2018 até 2021 (“Auditor Independente”); (xii) a inclusão do Capítulo X no Estatuto Social da Energisa Geração para prever a forma de resolução de quaisquer disputas decorrentes do Estatuto Social; (xiii) aprovação da política de distribuição de dividendos da Energisa Geração; e (xiv) a autorização para a administração da Energisa Geração realizar todos os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia., conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez

Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 4 (“Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Geração”).

4.7. Autorizar que qualquer Diretor ou procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por dois Diretores da Companhia assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação das deliberações tomadas nos itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 acima, incluindo, mas não se limitando a, (a) o Acordo de Investimento; (b) Acordo de Acionistas; (c) a contratação da Empresa Avaliadora; e (d) Assembleia Geral Extraordinária da Energisa Geração e seus anexos, incluindo, mas não se limitando, ao boletim de subscrição de novas ações; ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:

Carlos Aurelio M. Pimentel
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho

Ricardo Perez Botelho

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcílio Marques Moreira

José Luiz Alquéres

Luiz H. Fraga

Antonio José de Almeida Carneiro