



ENERPEIXE S.A.

CNPJ Nº 04.426.411/0001-02

NIRE: 35.300.185.391

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2018, às 09h00min, na sede da sociedade, sita na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 200, 4º andar, São Paulo – SP, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a Presidência o Dr. Luiz Otavio Assis Henriques, que convidou a mim, Dr. Ricardo Santos de Oliveira, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que, como já era do conhecimento de todos, a presente reunião tinha por finalidade a análise e deliberação a respeito da indicação de Diretor de Operação pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. Com base na documentação arquivada na Sociedade e parte integrante desta ata, os senhores Conselheiros:

1. Aprovaram, por unanimidade, a indicação, pela acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. para o mandato em curso, a encerrar-se na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 2018, ou seja, até 30.04.2019, do novo Diretor de Operação da Companhia, nos termos de seu Acordo de Acionistas, Sr. **Jessé Pinto Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.204.912, inscrito no CPF/MF sob nº 148.965.756-87, com endereço comercial na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 200, 4º andar, Paraíso, São Paulo/SP, o qual perceberá a remuneração individual fixada pelo Conselho de Administração na reunião do dia 18/04/2017, iniciando suas atividades a partir do dia 1º/03/2018.

1.1 O Sr. **Jessé Pinto Ribeiro** assumirá o cargo de **Diretor de Operação** em substituição ao Sr. **Eduardo Bess Ferraz**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1064373861 SJS – RS, inscrito no CPF/MF sob nº 003.611.010-82, eleito interinamente, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 28/09/2017. Os senhores Conselheiros manifestaram um voto de louvor ao Sr. **Eduardo Bess Ferraz**, pelas atribuições desempenhadas durante o período em que exerceu o referido cargo.

1.2 O **Diretor de Operação** ora eleito, por declaração própria, tomou ciência da sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que impossibilite o exercício de suas atividades mercantis.

Nada mais havendo a ser tratado, deram por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. Secretário da Mesa: Sr. Ricardo Santos de Oliveira. Conselheiros presentes: Srs. Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, José Márcio Peralta e Marcus Vinicius Vaz

=====
Declaro que a presente é cópia fiel extraída de livro próprio.


Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques


Secretário: Ricardo Santos de Oliveira

