



JUCESP PROTOCOLO  
0.829.231/18-3



**ENERPEIXE S.A.**  
CNPJ Nº 04.426.411/0001-02  
NIRE: 35.300.185.391  
("Companhia")

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2018, às 14h00min, excepcionalmente na sede da acionista da Companhia, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da Sociedade, infra-assinados, em número legal para deliberação, todos por teleconferência, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social. 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 deliberação a respeito da substituição do Diretor Presidente da Companhia o qual também acumula o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, de indicação da acionista EDP – Energias do Brasil S.A.

1. Aprovaram, por unanimidade, a eleição para o mandato em curso, da Sra. **Stella Maris Moreira Fuão**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006 para assumir o cargo de **Diretora Presidente** da Companhia em substituição ao Sr. **Julio Galvão de Araújo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador do RG nº 8.482.762-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 740.893.588-68, o qual cumulava o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, que passará a ser cumulado também pela Sra. Stella Maris Moreira Fuão, ora eleita Diretora Presidente.

1.1. A Diretora Presidente e Diretora Administrativa e Financeira ora eleita, por declaração própria e conforme termo de posse anexo, tomou ciência de sua eleição e a aceitou, declarando não estar incurso em nenhum crime que a impeça de exercer atividades mercantis.

1.2. Na sequência da substituição ora aprovada acima, a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição, para o mandato em curso, ou seja, até a realização da primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2018:

- ✓ **Diretora Presidente** – Stella Maris Moreira Fuão
- ✓ **Diretora Administrativo e Financeiro** – Stella Maris Moreira Fuão
- ✓ **Diretor Técnico** – Jesse Pinto Ribeiro

# ATA

2. Os senhores Conselheiros manifestaram um voto de louvor ao Sr. Julio Galvão de Araújo Junior pelas atribuições desempenhadas durante o período em que exerceu suas funções na Companhia.

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. São Paulo, 12 de julho de 2018. Presidente: Luiz Otavio Assis Henriques, Secretário: Ricardo Santos de Oliveira. Conselheiros: Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Cláudia de Barros Cotia, Jenner Guimarães do Rêgo.

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

Ricardo Santos de Oliveira  
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

FLÁVIA FERREIRA SOARES  
SECRETÁRIA GERAL

413.187/18-4



JUCESP  
29 AGO 2018  
SEDE

JUCESP

ENERPEIXE S.A  
CNPJ/MF nº 04.426.411/0001-02  
NIRE 35.300.185.391



JUCESP PROTOCOLO  
0.715.703/18-3



### TERMO DE POSSE

Aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2018, às 17h30min, na sede social da sociedade, na 501 S, Av. Teotonio Segurado, S/N, Edifício Amazônia Center, Sala 906, 9º andar PAV, Município de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77016-002, compareceu a Senhora Diretora Presidente: **Stella Maris Moreira Fuão**, brasileira, casada, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 827.692 – SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 238.515.381-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 7º andar – Vila Olímpia, CEP 04547-006, eleita na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de julho de 2018 às 14h00min, para formalização da investidura de seu cargo, por meio de assinatura no Termo de Posse, para um mandato até a data de realização da Assembleia Geral que examinar as contas relativas ao exercício social findo em 2018, ou seja, até 30.04.2019. A senhora Diretora Presidente declara, para os fins e efeitos do art. 147, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores, que:

- (i) não está impedida por lei especial, ou condenada 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 considerado concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o desta, 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, 7º andar – Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-006, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação à Companhia.

Em cumprimento as formalidades legais, lavrou-se o presente Termo de Posse, devidamente assinado.

São Paulo, 12 de julho de 2018.

  
Stella Maris Moreira Fuão

