

ENERPEIXE S.A.
CNPJ/MF Nº 04.426.411/0001-02
NIRE 17.300.008.893

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 de julho de 2019, às 14:30 horas, na sede da Enerpeixe S.A. ("Companhia" ou "Enerpeixe"), localizada na Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conj. 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º Andar, Edifício Amazônia Center, cidade de Palmas, Estado do Tocantins, CEP 77016-002.

2. **PRESENÇA:** Presentes o Presidente do Conselho de Administração Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, e os(as) Conselheiros(as) Srs.(Sras.): Cláudia de Barros Cotia, Pedro Eduardo Fernandes Brito, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, e Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, todos por meio de teleconferência, nos termos do Parágrafo 3º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que nomeou o Sr. Fábio William Loreti, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre a renovação de fiança bancária para garantir o contrato CUST 009/2006 junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

5. **DELIBERAÇÕES:** Iniciado os trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

5.1. Considerando as obrigações assumidas pela Companhia no Contrato CUST nº 009/2006, firmado com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, visando atender a cláusula 20ª, item b, do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, o aditamento da Carta de Fiança Bancária junto ao Banco Safra S.A. (atual fiador), para garantir o período de suprimento compreendido entre 03/07/2019 a 03/07/2020, no montante de R\$5.733.795,54 (cinco milhões, setecentos e trinta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com taxa de juros de 0,90% ao ano, por refletir a melhor proposta à Companhia.



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019 15:54 SOB Nº 20190273070.
PROTOCOLO: 190273070 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903535240. NIRE: 17300008893.
ENERPEIXE S.A.

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
PALMAS, 02/08/2019
www.simplifica.to.gov.br

5.2. Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria a firmar todo e qualquer contrato e ou documento necessário à efetivação da deliberação ora aprovada no item 5.1 acima.

6. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedade por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração. **Conselheiros:** Srs.(Sras.) Luiz Otavio Assis Henriques, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Maria Clara Fonseca de Oliveira Maia e Castro, Cláudia de Barros Cotia, Pedro Eduardo Fernandes Brito. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti.

Declaramos que a presente é cópia fiel e de inteiro teor do ato lavrado em livro próprio.


Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente




Fabio William Loreti
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019 15:54 SOB Nº 20190273070.
PROTOCOLO: 190273070 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903535240. NIRE: 17300008893.
ENERPEIXE S.A.

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
PALMAS, 02/08/2019
www.simplifica.to.gov.br

	TABELIÃO OLIVEIRA LIMA 15º Cartório de Notas Bul. João Roberto de Oliveira Lima	Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-015 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA COM VALOR ECONÔMICO a(s) firma(s) de: FABIO WILLIAM LORETI e LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES , a qual confere com padrão depositado em Cartório. São Paulo/SP, 18/07/2019, às 13:54.		
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 19.000,00 DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRIVENTE		
Etiqueta: 2410843		Sealos: AD941354
	Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 111237 FIRMA VALOR ECONÔMICO 2 C21059AB0449373	

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2019 15:54 SOB N° 20190273070.
 PROTOCOLO: 190273070 DE 31/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903535240. NIRE: 17300008893.
 ENERPEIXE S.A.



CLECI ZANCAN CASSOL
 SECRETÁRIA-GERAL
 PALMAS, 02/08/2019
 www.simplifica.to.gov.br