

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias de setembro de 2019, às 18:00hs, na sede social da Enerpeixe S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Av. Teotonio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conjunto 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Amazonia Center, CEP 77.016-002.

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. Fabio William Loreti, para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre: **(i)** a rerratificação da contratação de 04 (quatro apólices de Seguro Garantia Judicial) conforme aprovado em sede de Conselho de Administração em 20 de setembro de 2018 e **(ii)** contratação de novo Seguro Garantia Judicial para apresentação em processo judicial decorrente do Auto Infração que tramitou perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins;

5. DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

5.1. Rerratificaram, por unanimidade, a contratação de 4 (quatro) apólices de Seguro Garantia Judicial, para a garantia dos débitos relacionados aos procedimentos administrativos que tramitaram perante a Receita Federal do Brasil, autos nº 10880.920990/2018-27, nº 10880.920991/2018-49, nº 10880.920989/2018-01 e nº 10880.920992/2018-16 junto a Seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 03.502.099/0001-18, com sede na Avenida Rebouças, nº 3.970, 25º ao 28º Andar, Bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.402-920 ("CHUBB"), celebrado via "Contrato de Contragarantia" datado de 13/09/2018, conforme restou aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 20 de setembro de 2018:

Processo	Valor da Garantia (R\$)	Período da Garantia	Taxa de Juros	Prêmio Bruto Por 5 anos
10880.920990/2018-27	R\$ 198.714,68	5 (cinco) anos.	0,70% a.a.	R\$ 6.955,01
10880.920991/2018-49	R\$ 620.728,10			R\$ 21.725,48
10880.920989/2018-01	R\$ 915.294,94			R\$ 32.035,32
10880.920992/2018-16	R\$ 3.249.021,96			R\$ 113.715,77
TOTAL				R\$ 174.527,17

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 14:41 SOB Nº 20190377224.
PROTOCOLO: 190377224 DE 15/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904823834. NIRE: 17300008893.
ENERPEIXE S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

5.1.1. Considerando que houve mudança nos números dos Processos Administrativos (de Crédito e de Cobrança), e distribuição do feito de Execução Fiscal, abaixo transcrevemos as informações atualizadas da origem dos processos:

Processos Administrativos de Crédito	Processos Administrativos de Cobrança	Execução Fiscal	Apólice	Valor da Garantia
10880.920990/2018-27	10880 925454/2018-18	5020152- 13.2018.4.03.6182	17.75.0006259.12	R\$198.714,68
10880.920991/2018-49	10880 925455/2018-62		17.75.0006260.12	R\$620.728,10
10880.920992/2018-16	10880 925456/2018-15		17.75.0006257.12	R\$3.249.021,96
10880.920989/2018-01	10880 925457/2018-51		17.75.0006258.12	R\$915.294,94

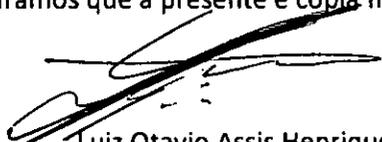
5.2. Aprovaram, por unanimidade, a contratação de nova apólice de Seguro Garantia Judicial, para o procedimento administrativo que tramitou perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, junto a Seguradora CHUBB, conforme condições abaixo indicadas, base de julho de 2019, sujeita às atualizações no âmbito do processo, nos termos da apresentação que fica arquivada na Companhia.

Processo Administrativo	Valor da Garantia	Período da Garantia	Taxa de Juros	Prêmio Bruto por 5 anos
2014/6870/500317	R\$4.121.803,76	5 (cinco) anos	0,55% a.a.	R\$113.473,82

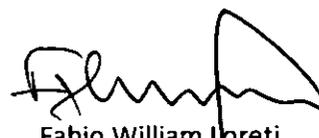
5.3. Ficou consignado que os valores e vigência das Apólices de Seguro Garantia Judicial citados nos itens 5.1. e 5.2. ora aprovados, serão reajustados em conformidade com os índices de atualização dos débitos discutidos e de acordo com a duração dos processos judiciais, razão pela qual fica a Diretoria autorizada a praticar todos os atos que se fizerem necessários para o cabal cumprimento da presente deliberação, incluindo a formalização de "endossos" necessários com o objetivo de contemplar as correções dos valores e vigência das apólices ora contratadas.

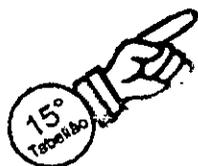
6. ENCERRAMENTO: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedade por Ações, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Declaramos que a presente é cópia fiel extraída da original.


Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente




Fabio William Loreti
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2019 14:41 SOB Nº 20190377224.
PROTOCOLO: 190377224 DE 15/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904823834. NIRE: 17300008893.
ENERPEIXE S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/10/2019
www.simplifica.to.gov.br


TABELÃO OLIVEIRA LIMA
 15ª Carteira de Notas
 Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
 Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
 PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconhecido por SEMELHANÇA COM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:
 LUIZ OTAVIO ASSIS HEINRICHES e FABIO WILLIAM LORETI, a qual
 confere com padrão depositado em Carteira
 São Paulo, 04/10/2019 - 12:40:34

Em Testemunho da verdade. Total R\$ 19,00
 DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Etiqueta: 2516269 - Selos: AB 474164

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

15
 TABELÃO OLIVEIRA LIMA
 Carteira de Notas
 da Capital
 São Paulo, 1855-SP - Tel: 3058-5100


 Colégio Notas
 do Brasil
 São Paulo
 111237
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO

C21059AB0474164