

**ENERPEIXE S.A.**

CNPJ/MF nº 04.426.411/0001-02

NIRE nº 17.300.008.893

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Realizada no dia 24 de abril de 2020

(Sumário dos fatos, artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76)

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 24 de abril de 2020, às 10h00min, na sede social da Enerpeixe S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins na Av. Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 50 (501 Sul), Conjunto 01, Lote 06, Sala Comercial nº 906, 9º andar, Plano Diretor Sul, Edifício Amazônia Center, CEP 77.016-002.
- 2. 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.
- 3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes ainda a Diretora Presidente da Companhia Sra. Stella Maris Moreira Fuão.
- 4. Edital de Convocação:** Dispensado nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.
- 5. Demonstrações Financeiras:** Publicadas no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no Valor Econômico, ambos na edição do dia 20 de março de 2020.
- 6. Ordem do Dia:** *a)* tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; *b)* aprovar a destinação do Lucro Líquido e a distribuição de Dividendos referente ao exercício social de 2019; *c)* fixar a remuneração global dos administradores da Companhia (Conselheiros e Diretores) para o exercício social de 2020/2021; e *d)* substituição de membro suplente do Conselho de Administração
- 7. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os Srs. Acionistas deliberaram o que segue, por decisão unânime:
  - 7.1** Aprovaram integralmente, sem reservas, as Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, acompanhado do Parecer dos Auditores independentes, ambos relativos ao

exercício social findo em 31.12.2019, considerando que retratam fielmente a situação econômico-financeira da sociedade.

**7.2** Aprovaram a proposta de Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos do exercício social findo em 31.12.2019, no valor de **R\$120.259.294,33** (cento e vinte milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) da seguinte forma:

**a)** Não houve Constituição de Reserva Legal devido a mesma ter alcançado o limite de 20% do Capital Social, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;

**b) R\$29.848.111,50** (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e onze reais e cinquenta centavos) como Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, devido à redução da alíquota do Imposto de Renda pessoa jurídica – IRPJ – esta subvenção governamental está sendo excluída da base de cálculo dos dividendos, de acordo com o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07;

**(c) R\$35.988.000,00** (trinta e cinco milhões e novecentos e oitenta e oito mil reais), como juros sobre capital próprio, imputáveis aos dividendos, sendo R\$0,04318981 para cada ação ordinária, objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2019, “ad referendum” da Assembleia Geral; e

**(d) R\$54.423.182,83** (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), como dividendos complementares sendo R\$0,06531419 para cada ação ordinária.

Os pagamentos do juros sobre o capital próprio e dividendos complementares, objeto dos itens “(c)” e “(d)”, supra, serão pagos aos acionistas, sem correção, durante o exercício de 2020.

**7.3** Aprovaram o valor de até R\$2.026.000,00 (dois milhões e vinte e seis mil reais) como sendo a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o período de abril de 2020 a março de 2021, inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

**7.4** Aprovaram a substituição do membro suplente do Conselho de Administração, indicado pela Acionista EDP - Energias do Brasil S.A., **Sr. José Cherem Pinto**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 04.030.879-3 (SCC/RJ), inscrito no CPF sob o nº 723.954.947-04, pelo Sr. **Lourival Teixeira dos Santos**

**Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 719136-7 e inscrito no CPF sob o nº 592.924.661-00, residente e domiciliado na Cidade de São José do Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 8º andar, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

**8. Documentos arquivados na sede social:** Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019; Proposta de Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos do exercício social findo em 31.12.2019.

**9. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretário da Mesa:** Sr. Fabio William Loreti. **Diretora Presidente** Sra. Stella Maris Moreira Fuão. Acionistas presentes: **EDP - Energias do Brasil S.A.**, representada por seu procurador Sr. Fabio William Loreti; e **Furnas Centrais Elétricas S.A.** representado por seu Diretor de Finanças Sr. Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e por sua Superintendente de Gestão de Negócio Sra. Claudia de Barros Cotia.

---

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

Luiz Otavio Assis Henriques  
**Presidente da Mesa**

Fábio William Loreti  
**Secretário da Mesa**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENERPEIXE S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02475076879	LUIZ OTAVIO ASSIS HENRIQUES
19522465801	FABIO WILLIAM LORETI

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2020 12:00 SOB Nº 20200323920.  
PROTOCOLO: 200323920 DE 16/09/2020 09:55.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004335252. NIRE: 17300008893.  
ENERPEIXE S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 16/09/2020  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)