



CNPJ/MF 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Aos 19 dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, às 16 horas, na Av. Presidente Wilson, 231, 22º andar, Centro, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Paulo Jorge Tavares Almirante, Pierre Jean Bernard Guiollot, Claude Emile Jean Turbet, Manoel Arlindo Zaroni Torres, José Pais Rangel, Paulo de Resende Salgado e, justificada a ausência do conselheiro Roberto Henrique Tejada Vencato, o seu suplente Luiz Antonio Barbosa, presente, também, a Presidente do Conselho Fiscal, a Sr^a. Carla Carvalho de Carvalho e os Senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini, Diretor Presidente e Carlos Henrique Boquimpani de Freitas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Presidiu os trabalhos o Conselheiro Maurício Stolle Bähr, que propôs a mim, Osmar Osmarino Bento, secretariar a reunião, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Cumprimentando os presentes, o Senhor Presidente colocou em discussão as matérias da Ordem do Dia constantes da convocação CA-0003/2018, de 12 de abril de 2018, a saber: 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 - Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2018; Item 1.2 - Aprovar a celebração, pela Central Fotovoltaica Assú V Ltda., dos termos aditivos e quitação financeira dos contratos firmados com: *i*) o Consórcio Seta/Araxá relativo à integração da usina; e *ii*) a ABB/Santa Rita referente ao escopo eletromecânico; Item 1.3 - Aprovar a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul (UTE Miroel Woloski), de termo aditivo ao contrato firmado com a TMSA para implantação de correia transportadora de carvão; Item 1.4 - Aprovar a celebração, pela Companhia, de termo aditivo ao contrato de modernização da UHSS; Item 1.5 - Aprovar o Relatório de Sustentabilidade de 2017 da Companhia e de suas controladas; Item 1.6 - Aprovar os contratos de fornecimento para o projeto Gralha Azul (Linha de Transmissão no Paraná); Item 1.7 - Aprovar a aquisição da ENGIE Geração Solar Distribuída S.A.; Item 1.8 - Aprovar a operação de empréstimo na modalidade da Lei 4131/62 e respectiva operação de *swap*; Item 1.9 - Aprovar a contratação de capital de giro; Item 1.10 - Conhecer e aprovar o relatório das atividades do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2017; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Conhecer a Matriz de Riscos e Oportunidades Empresariais - 2017; Item 2.2 - Conhecer contratos de compra e venda de energia elétrica; e 3 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1.1 – Nos termos da ADE-685-0002, de 09.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do 1º Trimestre de 2018, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 – Nos termos da ADE-686-0003, de 16.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após os esclarecimentos prestados, foi aprovada, por unanimidade, a celebração, pela controlada Central Fotovoltaica Assú V Ltda., dos termos aditivos, o pagamento do bônus contratual e quitação financeira dos contratos firmados com: *i*) o



Consórcio Seta/Araxá relativo à integração da usina; e *ii*) a ABB/Santa Rita referente ao escopo eletromecânico, nas condições e valores apresentados; Item 1.3 – Nos termos da ADE-686-0002, de 16.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, sanadas as perguntas suscitadas, foi aprovada, por unanimidade, a celebração, pela Usina Termelétrica Pampa Sul (UTE Miroel Woloski), de termo aditivo ao contrato firmado com a TMSA para implantação de correia transportadora de carvão, nas condições e valores apresentados; Item 1.4 – Nos termos da ADE-685-0004, de 09.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, foi aprovada, por unanimidade, a celebração pela Companhia de termo aditivo ao contrato firmado com as empresas Voith Hydro Ltda. e Voith Hydro Services Ltda. para modernização da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago – UHSS; Item 1.5 – Nos termos da ADE-686-0001, de 16.04.2018, e da apresentação realizada, documentos que ficam arquivados na Companhia, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório de Sustentabilidade da Companhia e de suas controladas, relativo ao ano de 2017; Item 1.6 – Nos termos da ADE-686-0005, de 16.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após discussão da matéria, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração, pela controlada ENGIE Transmissão de Energia Ltda., dos contratos: *i*) EPC-M das Linhas de Transmissão, bem como os contratos de Cabos de Alumínio e Torres, com a fornecedora selecionada e nas condições e valores apresentados, ficando autorizado o remanejamento dos valores dos contratos, caso necessário, desde que o valor global do escopo das LT's seja respeitado; e *ii*) EPC-M das Subestações com as fornecedoras selecionadas e nas condições e valores apresentados, todos vinculados à implantação do Projeto Gralha Azul; Item 1.7 – Nos termos da ADE-685-0003, de 09.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após os esclarecimentos prestados, foi autorizada, por unanimidade, a Diretoria Executiva da Companhia a apresentar proposta e a adquirir as ações remanescentes da sua subsidiária ENGIE Geração Solar Distribuída S.A., nas condições e valores apresentados e após obtidas as autorizações internas do Grupo Engie; Item 1.8 – Nos termos da ADE-686-0004, de 16.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após os esclarecimentos prestados aos Conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, a negociação e contratação e/ou rolagem junto a banco(s) de primeira linha, de uma ou mais operações de empréstimo externo na modalidade da Lei n.º 4131/62 e respectiva(s) operação(s) de *swap* para CDI, até o valor MUS\$300 (trezentos milhões de dólares), para financiar a implementação do plano de negócio da Companhia. Fica a Diretoria Executiva autorizada a negociar, discutir e assinar, em nome da Companhia, todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização de tal operação; Item 1.9 – Nos termos da ADE-685-0001, de 09.04.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, após os esclarecimentos prestados, foi aprovada, por unanimidade, a contratação de operações de capital de giro, até o montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), junto a instituições financeiras de primeira linha, ficando a Diretoria Executiva da Companhia autorizada a negociar, discutir e assinar todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização de tal operação, incluindo a prestar garantia caso a operação seja contratada por alguma de suas controladas; Item 1.10 – Foi apresentado o relatório das atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2016, documento que foi aprovado, por unanimidade, e que fica arquivado na Companhia; 2 – Assuntos para Conhecimento: Item 2.1 – Nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, os Conselheiros tomaram conhecimento da Matriz de



Riscos e Oportunidades Empresariais - Ciclo 2017, metodologia utilizada pela Companhia para avaliação dos seus riscos e oportunidades, onde foram indicados e detalhados os seguintes riscos empresariais: Regulatório; Desenvolvimento e Implantação de Projetos; Mercado; Socioambiental; País; Eficiência e Performance Operacional; Sinistro de Grandes Proporções; Operacionalização da Estratégia; Segurança da Informação e Segurança Cibernética; Ética; e Saúde e Segurança no Trabalho. Também foi apresentada a análise da probabilidade e os impactos financeiros no caso de ocorrência da tais riscos, bem como os planos de ação para mitigar e monitorar esses riscos. Aproveitando a oportunidade, foram apresentados os riscos prioritários para o Grupo ENGIE em 2017. Após os comentários sobre o tema, ficou claro para os presentes que o conjunto dos riscos mantém o mesmo nível de significância e probabilidade do ciclo anterior, com pequenas variações ao nível de risco individual; Item 2.2 – Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após os esclarecimentos às indagações, os senhores Conselheiros conheceram os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua controlada, a ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda.; e 3 - Assuntos Gerais – Não houve outro assunto a ser tratado. **Encerramento:** Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação às matérias constantes da Ordem do Dia, não houve qualquer outra manifestação, sendo que o tempo e temas deliberados nesta reunião foram monitorados por mim, secretário, conforme Relatório de Monitoramento de Tempo e Temas, documento rubricado pelos membros da mesa e arquivado na sede da Companhia, o que ensejou o Presidente a dar por encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata por mim, secretário, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim. Rio de Janeiro/RJ, 19 de abril de 2018.

Maurício Stolle Bähr
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres
Conselheiro

Dirk Achiel Marc Beeuwsaert
Conselheiro

Paulo Jorge Tavares Almirante
Conselheiro

Pierre Jean Bernard Guiollot
Conselheiro

Claude Emile Jean Turbet
Conselheiro

José Pais Rangel
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro

Luiz Antonio Barbosa
Conselheiro Suplente

As assinaturas continuam na próxima página



Página de continuação das assinaturas da 172ª Reunião do Conselho de Administração

Demais presentes:

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Diretor Presidente

Carla Carvalho de Carvalho
Presidente do Conselheiro Fiscal

Carlos Henrique Boquimpani de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores