

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

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

Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 11h30min, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agrônômica, Florianópolis/SC, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia S.A., Conselheiros Titulares Maurício Stolle Bähr, Manoel Arlindo Zaroni Torres, Paulo de Resende Salgado, José Pais Rangel e, ante as justificadas ausências dos conselheiros Dirk Achiel Marc Beeuwsaert, Pierre Jean Bernard Guiollot, Claude Emile Jean Turbet e Roberto Henrique Tejada Vencato, participaram os seus respectivos Conselheiros Suplentes Gil de Methodio Maranhão Neto, Simone Cristina De Paola Barbieri, Leonardo Augusto Serpa, Luiz Antonio Barbosa. 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 constante da convocação CA-0010/2018, de 03 de dezembro de 2018, a saber: Item 1 - Assuntos para Deliberação: Item 1.1 - Aprovar a negociação e contratação de operação de derivativo (Swap) pelas Companhias Energéticas Jaguará e Miranda; Item 1.2 - Aprovar e submeter à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária proposição de alteração do Estatuto Social da Companhia para adequação às regras do Novo Mercado da B3; e Item 2 - 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. Assuntos para Deliberação – Item 1.1 - Nos termos da ADE-709-0002, de 03.12.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de prestados os esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação, junto a banco(s) de primeira linha, de instrumentos derivativos para fins de hedge de indexador de dívida das suas controladas Companhia Energética Jaguará e Companhia Energética Miranda, nas condições apresentadas, ficando a diretoria da Companhia e das citadas controladas autorizadas a negociar, discutir e assinar todos e quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização de tais operações; Item 1.2 – Nos termos da ADE-709-0003, de 03.12.2018, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, e depois de sanados os questionamentos feitos, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia com a finalidade de adequá-lo às novas regras do Novo Mercado da B3 e às boas práticas previstas no Informe de Governança Corporativa - Instrução CVM n.º 586/2017, devendo a proposta ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas; Item 1.3 - Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas, em data a ser definida pelo Presidente deste Conselho de Administração; e Item 2 – Assuntos Gerais – *i*) O Presidente informou sobre a necessidade de realização de uma reunião extraordinária deste conselho, prevista para 18.12.2018, para deliberar sobre a participação da Companhia no leilão de transmissão da ANEEL e investimentos no Projeto Campo Largo – 2ª Fase, ficando os conselheiros, desde já, previamente convocados; e *ii*) foi apresentado aos conselheiros as funcionalidades do aplicativo Microsoft Teams, ferramenta a ser utilizada nas reuniões do Conselho de Administração para compartilhamento das informações e documentos. **Encerramento:** Posta a palavra à disposição dos Srs. Conselheiros presentes, além das discussões havidas em relação à matéria constante 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 que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, inclusive o Presidente, e por mim, secretário. Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2018.

Maurício Stolle Bähr  
Presidente do Conselho e da Mesa

Osmar Osmarino Bento  
Secretário

Manoel Arlindo Zaroni Torres  
Conselheiro

Paulo de Resende Salgado  
Conselheiro

José Pais Rangel  
Conselheiro

Luiz Antonio Barbosa  
Conselheiro Suplente

Simone Cristina De Paola Barbieri  
Conselheira Suplente

Gil de Methodio Maranhão Neto  
Conselheiro Suplente

Leonardo Serpa  
Conselheiro Suplente