

JUCESP  
21 02 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.155.146/19-1



**INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A.**  
**CNPJ/MF 28.052.123/0001-95**  
**NIRE: 35.3.0050526-3**

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2019.

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de janeiro de 2019, às 16h00 horas, na sede social da Interligação Elétrica Ivaí S.A., ("Companhia"), localizada na Rua Casa do Ator, 1.155, 4º. Andar, conjunto 41, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep 04546-004.

**Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação estabelecidas no "caput" do artigo 20 do Estatuto Social, em conformidade com o disposto no § 3º do mesmo artigo.

**Presenças:** Participaram da reunião os Conselheiros Srs. José Aloíse Ragone Filho, Marcus Pereira Aucélio, Reynaldo Passanezi Filho e Weberson Eduardo Guioto Abreu. Participaram ainda, como convidados, os Diretores Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo.

**Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Aloíse Ragone Filho que indicou o Sr. Edwaldo Oliveira Lippe, para secretariá-lo.

**Ordem do Dia:** (i) Leitura e aprovação da Ata do Conselho de Administração de 17 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre Proposta de Resolução PRCA-IEI:001/19 a qual propõe o aumento do capital social da Companhia em **R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)**, dentro do limite do capital social autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

**Deliberações:** foram tomadas as deliberações descritas nos itens (i) e (ii) a seguir:

- (i) Aprovar, por unanimidade, a Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2018.
- (ii) Aprovar, por unanimidade, nos termos da proposta de resolução PRCA-IEI:001/19, o aumento do capital social da Companhia em

JUCESP  
21 02 19

**R\$25.000.000,00** (vinte e cinco milhões de reais), dentro do limite do capital social autorizado, passando dos atuais **R\$45.000.000,00** (quarenta e cinco milhões de reais) para **R\$70.000.000,00** (setenta milhões de reais), mediante a emissão de 8.000.000 (oito milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas em igual proporção pelas acionistas CTEEP e TAESA, e integralizadas, em espécie, até **06 de fevereiro de 2019**, na forma de respectivo Boletim de Subscrição.

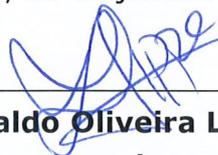
**Documentos:** Todos os documentos e apresentações de suporte utilizados na reunião, rubricados pela Mesa, estão arquivados na sede da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia que participaram desta reunião, a saber: José Aloíse Ragone Filho, Presidente do Conselho; Reynaldo Passanezi Filho, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular. São Paulo, 23 de janeiro de 2019.

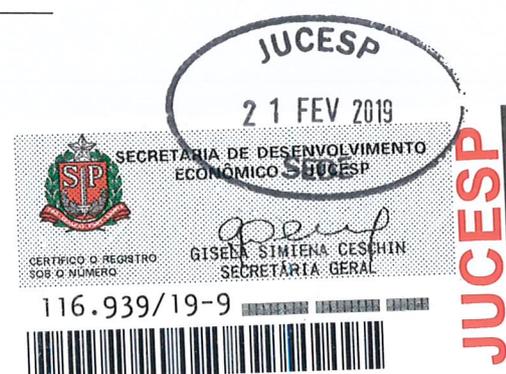
**Assinaturas:** Mesa: José Aloíse Ragone Filho - Presidente; Edwaldo Oliveira Lippe – Secretário. Membros do Conselho de Administração da Companhia: José Aloíse Ragone Filho, Presidente do Conselho; Reynaldo Passanezi Filho, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular. Convidados: Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo, Diretores da Companhia.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio, exceto pelas demais deliberações havidas nesta reunião que foram omitidas da presente certidão por serem de interesse exclusivo da Companhia, respeitado o previsto pelo §1º do art. 142 e §1º do art. 155 da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo, 23 de janeiro de 2019.



**Edwaldo Oliveira Lippe**  
**Secretário**





**ANEXO I à Ata do Conselho de Administração da Interligação Elétrica Ivaí S.A., realizada em 23 de janeiro de 2019.**

**Boletim de Subscrição**

**Interligação Elétrica Ivaí S.A.**

Subscritores:

1. **CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista**, sociedade anônima de direito privado, com sede na Rua Casa do Ator, nº. 1155, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04546-004, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.998.611/0001-04 e NIRE 35300170571, doravante denominada (“ISA CTEEP”), representada neste ato nos termos de seu Estatuto Social por seus Diretores, Sr. Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.282.438-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.264.178-50, e o Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 18.225.496-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.464.448-26, ambos com endereço profissional na Rua Casa do Ator 1155, Vila Olímpia, CEP 04546-004, nesta Cidade e Estado de São Paulo;

2. **Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.**, sociedade anônima de direito privado, com sede na Praça XV de Novembro, nº 20, salas 601 e 602, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.859.971/0001-30, doravante denominada (“TAESA”), representada neste ato nos termos de seu Estatuto Social por seus Diretores, Sr. José Aloise Ragone Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.398.107 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 505.172.876-68, e o Sr. Marcus Pereira Aucélio, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 814.379, emitida pela SSP/DF em 08/10/2002, inscrito no CPF/MF sob o nº 393.486.601-87, ambos com endereço profissional na Praça XV de Novembro 20, 6º andar, Centro, CEP 20010-010, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro;

CTEEP  
21 02 19

Número de ações subscritas: 25.000.000 (vinte e cinco milhões).

Todas as ações ora subscritas são ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

1. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – 12.500.000 (doze milhões e quinhentas mil) ações; e

2. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – 12.500.000 (doze milhões e quinhentas mil) ações.

Valor da Subscrição:

O preço de emissão de cada ação foi fixado em R\$ 1,00 (um real).

1. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – R\$ 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil reais); e

2. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – R\$ 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil reais).

Forma e Prazo de Integralização

O capital ora subscrito será integralizado em dinheiro pelos acionistas, mediante depósito na conta corrente pertencente à Companhia de nº 02928-7, agência 0912, mantida junto ao Banco Itaú, até o dia 06 de fevereiro de 2019.

Acionistas Subscritores: CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, representada por Reynaldo Passanezi Filho e Weberson Eduardo Guioto Abreu, e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., representada por José Aloíse Ragone Filho e Marcus Pereira Aucélio.

São Paulo, 23 de janeiro de 2019.



---

**Edwaldo Oliveira Lippe**  
**Secretário**