



JUCESP

19 03 19



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 29 DE MARÇO DE 2019.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de março de 2019, às 16h30 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, Weberson Eduardo Guioto Abreu e Maurício Dall'Agnese. Participaram ainda, como convidados, os Diretores Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo e por Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Fulvio Carvalho.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a Proposta de Resolução número **PRCA-IEI-A-007/2019** a qual propõe a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia exercício 2018 e submete à Assembleia Geral recomendando a aprovação das respectivas Demonstrações Financeiras.

Deliberação: foi tomada a seguinte deliberação:

- (i) O Conselho de Administração, por unanimidade, aprova as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e submete à Assembleia Geral recomendando deliberar sobre a aprovação das respectivas Demonstrações Financeiras.

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

JUCESP
16 05 19

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, Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Maurício Dall’Agnese, Conselheiro Suplente. São Paulo, 29 de março 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, Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Maurício Dall’Agnese, Conselheiro Suplente. Convidados: Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo, Diretores da Companhia e Sr. Fulvio Carvalho, por Ernst & Young Auditores Independentes S.S..

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de março de 2019.



Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário



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 29 DE MARÇO DE 2019.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de março de 2019, às 16h30 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, Weberson Eduardo Guioto Abreu e Maurício Dall'Agnese. Participaram ainda, como convidados, os Diretores Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo e por Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Fulvio Carvalho.

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre a Proposta de Resolução número **PRCA-IEI-A-007/2019** a qual propõe a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia exercício 2018 e submete à Assembleia Geral recomendando a aprovação das respectivas Demonstrações Financeiras.

Deliberação: foi tomada a seguinte deliberação:

- (i) O Conselho de Administração, por unanimidade, aprova as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e submete à Assembleia Geral recomendando deliberar sobre a aprovação das respectivas Demonstrações Financeiras.

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



JUCESP
16 MAI 2019

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, Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Maurício Dall’Agnese, Conselheiro Suplente. São Paulo, 29 de março 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, Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; e Maurício Dall’Agnese, Conselheiro Suplente. Convidados: Srs. Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo, Diretores da Companhia e Sr. Fulvio Carvalho, por Ernst & Young Auditores Independentes S.S..

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de março de 2019.



Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

