JUCESP PROTOCOLO
2.271.057/19-0

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 08 de novembro de 2019, às 17h00 horas 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 Marcus Pereira Aucélio, Fabio Antunes Fernandes, Weberson Eduardo Guioto Abreu e Carlos Ribeiro. Participaram ainda, como convidados, os Diretores Edwaldo Oliveira Lippe e Luiz Roberto de Azevedo.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcus Pereira Aucélio que indicou o Sr. Edwaldo Oliveira Lippe, para secretariá-lo.

Ordem do Dia: **(i)** Deliberar sobre a Proposta de Resolução PRCA-IEI-025/2019 sobre o aumento do capital social da Companhia em **R$17.000.000,00** (dezessete 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 seguintes deliberações:

(i) Aprovar, por unanimidade, nos termos da Proposta de Resolução PRCA-IEI-A-025/2019, sobre a aprovação do aumento do capital social da Companhia em **R$17.000.000,00** (dezessete milhões de reais), dentro do limite do Capital Social Autorizado, passando dos atuais **R$109.000.000,00** (cento e dois milhões de reais) para **R$126.000.000,00** (cento e vinte e seis milhões de reais), mediante a emissão de 17.000.000 (dezessete milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a serem

Visto Jurídico

JUCESP
11 12 19

subscritas em igual proporção pelas acionistas CTEEP e TAESA, e integralizadas, em espécie, até **11 de novembro de 2019**, na forma do 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, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia que participaram desta reunião, a saber: Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho; Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Fábio Antunes Fernandes, Conselheiro Suplente; e Carlos Ribeiro, Conselheiro Suplente. São Paulo/SP, 08 de novembro de 2019.

Assinaturas: Mesa: Marcus Pereira Aucélio – Presidente; Edwaldo Oliveira Lippe – Secretário. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcus Pereira Aucélio, Presidente do Conselho; Weberson Eduardo Guioto Abreu, Conselheiro Titular; Fábio Antunes Fernandes, Conselheiro Suplente; e Carlos Ribeiro, Conselheiro Suplente. Convidados: 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, fora da abrangência do §1º do art. 142 da Lei nº 6.404/1976, e protegidas pelo dever de sigilo dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 155 da Lei nº 6.404/1976.

São Paulo/SP, 08 de novembro de 2019.

Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

JUCESP
11 DEZ 2019
SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
632.780/19-8
JUCESP

JUCESP
11 12 19

ANEXO I à Ata do Conselho de Administração da Interligação Elétrica Ivaí S.A., realizada em 08 de novembro 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 Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C Crystal, Andar 5, 6, e 7, Bairro Vila Gertrudes, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04794-000, 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. Carlos Ribeiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG número 7.981.420-7, inscrito no CPF/MF sob o número 184.831.356-04, e o Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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 Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C Crystal, Andar 5, 6, e 7, Bairro Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, 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. 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, e o Sr. Fábio Antunes Fernandes, brasileiro, casado, economista, portador da CNH nº 50544591, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 934.908.017-68, ambos com endereço profissional na Praça XV de Novembro 20, 6º andar, Centro, CEP 20010-010, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro;

Visto Jurídico

JUCESP
11 12 19

Número de ações subscritas: 17.000.000 (dezessete milhões).

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

1. CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – 8.500.000 (oito milhões e quinhentas mil) ações; e

2. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – 8.500.000 (oito 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$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais); e

2. Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. – R$ 8.500.000,00 (oito 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 11 de novembro de 2019.

Acionistas Subscritores: CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, representada por Carlos Ribeiro e Weberson Eduardo Guioto Abreu, e Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., representada por Marcus Pereira Aucélio e Fábio Antunes Fernandes.

São Paulo/SP, 08 de novembro de 2019.

Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

Visto Jurídico