



JUCESP PROTOCOLO
0.094.219/20-5



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 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 06 de dezembro 2019, às 16h00 horas na sede da Companhia, situada na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 5º andar, conjunto 503, Bairro Vila Gertrudes, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000.

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 José Aloíse Ragone Filho, Marcus Pereira Aucélio, Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho. Participaram ainda, como convidados, os Diretores 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) Deliberar sobre a Proposta de Resolução PRCA-IEI-028/2019 sobre o aumento do capital social da Companhia em **R\$9.000.000,00** (nove milhões de reais) dentro do limite do capital social autorizado, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Deliberações: foi tomada a seguinte deliberação:

- (i) Aprovar, por unanimidade, nos termos da proposta de resolução PRCA-IEI-A-028/2019, sobre a aprovação do aumento do capital social da Companhia em **R\$9.000.000,00** (nove milhões de reais), dentro do limite do Capital Social Autorizado, passando dos atuais **R\$126.000.000,00** (cento e vinte e seis milhões de reais) para **R\$135.000.000,00** (cento e trinta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 9.000.000 (nove milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas em



JUCESP
05 DE 20

igual proporção pelas acionistas CTEEP e TAESA, e integralizadas, em espécie, até **11 de dezembro 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 que participaram desta reunião, a saber: Jose Aloíse Ragone Filho, Presidente do Conselho; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; Carlos Ribeiro, Conselheiro Suplente; e Alessandro Gregori Filho, Conselheiro Suplente. São Paulo/SP, 06 de dezembro de 2019.

Assinaturas: Mesa: Jose Aloíse Ragone Filho – Presidente; Edwaldo Oliveira Lippe – Secretário. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Jose Aloíse Ragone Filho, Presidente do Conselho; Marcus Pereira Aucélio, Conselheiro Titular; Carlos Ribeiro, Conselheiro Suplente; e Alessandro Gregori Filho, 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, 06 de dezembro de 2019



Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

[esta página é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Interligação Elétrica Ivaí S.A., realizada em 06 de dezembro de 2019]



73.053/20-0



