



JUCESP PROTOCOLO
0.094.250/20-0



INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S.A.

CNPJ: 28.052.123/0001-95

NIRE: 35.3.0050526-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

(lavrada na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76)

1) HORA, DATA E LOCAL: Realizada no dia 11 de dezembro de 2019, às 18h30min, por conferência eletrônica, na sede da Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Companhia"), na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 5º andar, conjunto 503, bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04794-000.

2) CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, ou de qualquer outro instrumento convocatório, em conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

3) ORDEM DO DIA: (i) Consignar a renúncia do **Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu**, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela acionista CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("ISA CTEEP"); (ii) Deliberar sobre a destituição do **Sr. Rafael Falcão Noda**, membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia indicado pela acionista ISA CTEEP.

4) PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

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

6) DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:

(i) Consignar, por unanimidade de votos das acionistas presentes, o pedido de renúncia do **Sr. Weberson Eduardo Guioto Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade número 18.225.496-3, emitida pela SSP/SP em 24/01/2015, inscrito no CPF sob o número 098.464.448-26, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 7º andar, bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04794-000, datado de 27 de novembro de 2019 e com efeitos a partir de 06 de dezembro de 2019, do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, devidamente eleito em 12 de julho de 2017.

(ii) Aprovar, por unanimidade de votos das acionistas presentes, a destituição do **Sr. Rafael Falcão Noda**, brasileiro, casado, administrador,



Handwritten signature.

JUCESP
05 02 20

portador da carteira de identidade número 32.740.166, emitida pela SSP/SP em 09/12/2013, inscrito no CPF sob o número 274.928.518-63, com endereço profissional na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 7º andar, bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04794-000 do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, devidamente eleito no dia 30 de abril de 2019.

7) DOCUMENTOS: Todos os documentos e apresentações de suporte utilizados na Assembleia, rubricados pela Mesa, ficam 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 acionistas presentes na reunião, a saber: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica. São Paulo, 11 de dezembro de 2019.

ASSINATURAS: Mesa: José Aloíse Ragone Filho – Presidente; e Edwaldo Oliveira Lippe – Secretário. Acionistas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., por seus Diretores, Srs. José Aloíse Ragone Filho e Marcus Pereira Aucélio; e CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, por seus Diretores, Srs. Carlos Ribeiro e Alessandro Gregori Filho.

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

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2019

Edwaldo Oliveira Lippe
Secretário

[esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Interligação Elétrica Ivaí S.A., realizada em 11 de dezembro de 2019]

