

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

COMPANHIA ABERTA

RG.CVM 1.985-2

CNPJ/MF nº 02.397.080/0001-96

NIRE 33.3.0029224-1

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 16h, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Presentes os Conselheiros Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro, o Sr. Alejandro Román Arroyo, e a Sra. Leila Tatiana Prazeres Costa, constatada, assim, a totalidade dos membros.

MESA: Trabalhos presididos por Fabiano Uchoas Ribeiro e secretariados por Denise Gutierrez Faria.

ORDEM DO DIA: *Revolving Facility*

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o único item da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, por unanimidade, aprovam a contratação de linha de crédito rotativa em Itapebi com o Banco do Brasil, considerando as condições abaixo:

- i. Volume total: até R\$ 50 MM
- ii. Garantia: aval/fiança Neoenergia e 3 vezes o serviço da dívida, se sacado
- iii. Fee: até 0,5% a.a.
- iv. Estruturação: até 0,4%
- v. Custo para saque: 135% CDI
- vi. Prazo: até 15 meses

ENCERRAMENTO: Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e teve a aprovação, sem restrições, da unanimidade dos senhores Conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPENTENTE

Denise Faria - Secretária