

## ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1  
RG.CVM 1.936-4

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

**1-DATA, HORA E LOCAL:** 11 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ. **2-CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76. Também considerou sanado o envio da Proposta da Administração considerando o disposto no Art. 133 da Lei 6.404/76. **3- PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro em livro próprio. Foi registrada a presença do Auditor Independente. **4-MESA:** **Presidente:** Sra. Thays Raposo; **Secretária:** Denise Faria, escolhidos na forma do Artigo 17 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **5-ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2017, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017; **III)** Eleição e Composição do Conselho de Administração; **IV)** Eleição do Presidente do Conselho de Administração; **V)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **6 – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas por unanimidade pelos acionistas presentes e sem reservas: **I)** o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro de 2017; **II)** a proposta do Conselho de Administração da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 no valor de R\$97.814.574,45 (noventa e sete milhões oitocentos e quatorze mil quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) da seguinte forma: **II.1)** Ratificar Juros

## ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1  
RG.CVM 1.936-4

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

sobre capital próprio declarados em 2017 no montante de R\$20.002.980,97 (vinte milhões dois mil novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos) deliberados da seguinte forma: **II.1.a): R\$ 9.619.243,95** (nove milhões, seiscentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) correspondentes a R\$ 0,0474965900 por ação ordinária, de acordo com a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2017; **II.1.b): R\$ 10.383.737,02** (dez milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e dois centavos) correspondentes a R\$ 0,0512713996 por ação ordinária, de acordo com Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2017 **II.2)** Ratificar dividendos intercalares declarados em 2017 no montante de R\$ 73.267.655,90 (setenta e três milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos), correspondente a R\$ 0,3617710324 por ação ordinária da Companhia conforme deliberação do Conselho da Administração de 15 de setembro de 2017; **II.3)** dividendos adicionais propostos no montante de R\$4.543.937,58 (quatro milhões quinhentos e quarenta e três mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a R\$ 0,0224364349 por ação ordinária da Companhia, a serem pagos até o final do exercício de 2018; **III)** foram indicados pelo acionista, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2019, como **membros titulares** os(as) senhores(as): **a) FABIANO UCHOAS RIBEIRO**, brasileiro, casado, engenharia elétrico, portador da cédula de identidade M7205221 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 000.322.156-30, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; **b) ALEJANDRO ROMÁN ARROYO**, casado, espanhol, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº V954559-U e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.356.457-24, com domicílio na Praia do Flamengo 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; e, **c) LEILA TATIANA PRAZERES COSTA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 4684132 SSP/BA, inscrita no

## ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1  
RG.CVM 1.936-4

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018

CPF/MF sob o nº 630.730.995-49, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78 - 8º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; **IV)** a eleição do Sr. **FABIANO UCHOAS RIBEIRO**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e **V)** a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de **R\$ 248.652,00 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscientos e cinquenta e dois reais)**, considerando a expectativa de desembolso no exercício. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 12 de abril de 2017 aprovou o montante de até R\$ 2.172.842,00 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de R\$ 1.856.240,47 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos); **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e assinada pelos acionistas que representam o quorum legal de instalação. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018. Presidente: Thays Raposo; Secretária: Denise Faria; Acionistas: NEOENERGIA S.A. e TERMOPERNAMBUCO S.A.

Thays Raposo – **Presidente da Assembleia**

Denise Faria – **Secretária da Assembleia**

**ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.**

**CNPJ N.º 02.397.080/0001-96  
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 33.3.0029224-1  
RG.CVM 1.936-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.  
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018**

**NEOENERGIA S.A.. - Acionista**

**TERMOPERNAMBUCO S.A - Acionista**