

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1
REG. CVM Nº 01936-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2018, às 16:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente do Conselho), Alejandro Román Arroyo (Conselheiro) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Conselheira). **MESA:** Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente da mesa) e Mariane Carvalho Medeiros (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Informações e deliberações sobre os seguintes assuntos: **(1)** Recebimento das renúncias do Diretor Presidente e Membro do Conselho de Administração; e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Companhia; **(2)** Indicação do Diretor Presidente; e **(3)** Indicação do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. **INFORMAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento das renúncias apresentadas pelo senhor Sandro Kohler Marcondes ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, válida a partir de 27 de julho de 2018, e do senhor Alejandro Román Arroyo aos cargos de Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia, este último que permanecerá vago até o recebimento de nova indicação, válida a partir de 31 de julho de 2018. Os membros do Conselho registraram os agradecimentos aos senhores Sandro Kohler Marcondes e Alejandro Román Arroyo pelos valiosos serviços por eles prestados à Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Passando-se ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por maioria, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Alejandro Román Arroyo, a proposta de eleição do senhor Marcelo José Cavalcanti Lopes, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, pelo prazo remanescente do antigo Diretor, nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao item **(3)** da **Ordem Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, tendo se absterido de votar o senhor Conselheiro Alejandro Román Arroyo, a proposta de eleição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que assumirá, interinamente, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores a partir desta data até que seja eleito o efetivo substituto. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao item **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Fabiano Uchoas Ribeiro, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Alejandro Román Arroyo e Leila Tatiana Prazeres Costa, e por mim, Mariane Carvalho Medeiros, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPENTENTE

Mariane Carvalho Medeiros - Secretária