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 05 DE OUTUBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2018, às 12:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia: Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente do Conselho) e Leila Tatiana Prazeres Costa (Conselheira). **MESA:** Fabiano Uchoas Ribeiro (Presidente da mesa) e Mariane Carvalho Medeiros (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberações sobre o seguinte assunto: Substituição de membro do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram a eleição do Sr. **Hugo Renato Anacleto Nunes**, português com igualdade de direitos no Brasil, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 2625320 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 013.091.446-05, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 3º Andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, como membro titular e Presidente deste Conselho em substituição, respectivamente, ao Sr. Alejandro Román Arroyo, que renunciou ao cargo em 31 de Julho de 2018, e ao Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro que permanece como membro titular da Companhia. O conselheiro cumprirá, a partir desta data, o restante do prazo de mandato do antigo conselheiro, sendo até a AGO 2020, e 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 presentes, e por mim, Mariane Carvalho Medeiros, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária