**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. Data, Hora e Local: 14 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **2. Convocação** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **3. Presença:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro em livro próprio. **4. Mesa:** Presidência da Mesa, Solange Maria Pinto Ribeiro, que convidou a mim, Mariane Carvalho Medeiros, para secretariar os trabalhos, na forma do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia. **5 - ORDEM DO DIA:** Implementação do Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) – Ciclo 2018-2019 (“Programa” ou “Programa 2018-2019”) da Companhia; **6 - DELIBERAÇÕES:** A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada pelos acionistas presentes, por unanimidade, a instituição do Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício vigente. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Solange Maria Pinto Ribeiro – Presidente da Assembleia

Mariane Carvalho Medeiros – Secretária da Assembleia

NEOENERGIA S.A. - Acionista

TERMOPERNAMBUCO S.A. - Acionista