

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 14 DE DEZEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 11:00 horas, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros da Companhia: Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente do Conselho), Fabiano Uchoas Ribeiro e Leila Tatiana Prazeres Costa (Conselheira). **MESA:** Hugo Renato Anacleto Nunes (Presidente do Conselho) e Mariane Carvalho Medeiros (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018-2019. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, os senhores Conselheiros aprovaram a adesão dos respectivos beneficiados ao Programa de Incentivo de Longo Prazo 2018-2019, considerando o valor total de **2.1MR Bruto para ITAPEBI**. Para a implementação do referido Programa para os administradores da Companhia, conforme aplicável, este tema também deverá ser submetido à deliberação da Assembleia Geral da Companhia, pelo que, este Conselho determina que sejam adotadas todas as providências necessárias para a correspondente convocação. Passando-se ao item **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa, senhor Hugo Renato Anacleto Nunes, 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, 14 de dezembro de 2018.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Presidente da Mesa e do Conselho

Fabiano Uchoas Ribeiro
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Conselheira

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária