

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 19 DE DEZEMBRO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2018, às 14:00 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:** (1) JSCP. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo o único item da **Ordem do Dia**, o Conselho de Administração aprovou a declaração de Juros sobre Capital Próprio, em favor dos seus acionistas, com data base em 31/12/2018, no montante de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), a ser pago sem atualização monetária, nos seguintes valores: para os acionistas detentores de ações ordinárias, o valor bruto de R\$ 0,0938156070 por ação, nos termos do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e Deliberação CVM n. 207 de 13/12/1996. O montante total deliberado será pago pela Companhia até 30/04/2019, mediante crédito em conta corrente, de acordo com a conta corrente e domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Custodiante, precedidos de aviso aos acionistas publicados para esta finalidade. Terão direito ao recebimento de Juros sobre Capital Próprio todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em 04/01/2019, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 05/01/2019, inclusive. 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, 19 de dezembro de 2018.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária