

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

1 - DATA, HORA E LOCAL: 15 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ. **2 - CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404/76. Também considerou sanado o envio da Proposta da Administração considerando o disposto no Art. 133 da Lei 6.404/76. **3 - PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro em livro próprio. Foi registrada a presença do Auditor Independente. **4 - MESA:** **Presidente:** Sr. Marcelo José Cavalcanti Lopes; **Secretária:** Rozilene Garcia, escolhidos na forma do Artigo 17 do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **5 - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas dos administradores e, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018; **III)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **6 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação conforme se segue: **I)** Foram apresentados, apreciados e aprovados, pela unanimidade dos presentes e sem reservas, o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia e, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no dia 15 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no dia 18 de fevereiro de 2019 no Jornal Valor Econômico; **II)** Foi aprovada pela unanimidade dos presentes e sem reservas, a proposta apresentada pelo Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 no valor de R\$ 46.600.052,77 (quarenta e seis milhões, seiscentos mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) da seguinte forma: **II.1)** Ratificar Juros sobre Capital próprio no montante de R\$ 19.000.000,00

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019

(dezenove milhões de reais), correspondentes a R\$ 0,0938156070 por ação, de acordo com a Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de dezembro de 2018 e pagos a partir 27 de fevereiro de 2019; **II.2)** dividendos adicionais propostos no montante de R\$ 27.600.052,77 (vinte e sete milhões, seiscentos mil, cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondente a R\$ 0,1362797740 por ação ordinária da Companhia, a serem pagos até o final do exercício de 2019; e **III)** Foi aprovada pela unanimidade dos presentes e sem reservas, a remuneração global anual dos administradores da Companhia no montante de até R\$ 1.791.564,00 (hum milhão, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício de 2019, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e a Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 11 de abril de 2018 aprovou o montante de até R\$ 248.652,00 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 91.971,62 (noventa e um mil novecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a se tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente e por mim, que secretariei os trabalhos, e assinada pelos acionistas que representam o quorum legal de instalação. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019. Presidente: Marcelo José Cavalcanti Lopes; Secretária: Rozilene Garcia; Acionistas: NEOENERGIA S.A. e TERMOPERNAMBUCO S.A.

Marcelo José Cavalcanti Lopes – **Presidente da Assembleia**

Rozilene Garcia – **Secretária da Assembleia**

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

**CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

NEOENERGIA S.A.. - Acionista

TERMOPERNAMBUCO S.A - Acionista