

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 DA REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2019

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de 2019, às 11:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, o Conselho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., sendo a reunião válida considerando a reunião por escrito e sem sessão.

PRESENÇA: Presentes os membros do conselho de administração que se manifestaram por escrito.

MESA: Trabalhos presididos por Hugo Renato Anacleto Nunes e secretariados por Mariane Carvalho Medeiros.

ORDEM DO DIA: Operação Financeira - Instrumento: 4131

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o único item da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração aprovaram a contratação da operação considerando as principais características abaixo:

- i. Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- ii. Companhia: Itapebi
- iii. Contraparte: Scotia e/ou HSBC e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- iv. Aval/Fiança: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- v. Volume: até: R\$ 180 milhões
- vi. Prazo de Amortização: a partir de 2 anos
- vii. Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado na garantidora.
- viii. Custo *all in*: até 110% CDI

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho, Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro e a Sra. Leila Tatiana Prazeres Costa, e, por mim, Mariane Carvalho Medeiros, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019.

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária