ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96

NIRE N.º 33.3.0029224-1

COMPANHIA ABERTA

REG. CVM Nº 01936-4

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÀRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019

Aos dois dias do mês de maio 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 por escrito e sem sessão. **PRESENÇA:** 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:** (1) Reeleição Diretor Presidente; (2) Alteração Diretor Financeiro e de Relação com Investidores e (3) Alteração Diretor de Gestão de Pessoas. **DELIBERAÇÕES:** (1) **da Ordem do Dia**, os membros do conselho aprovaram a reeleição do senhor **Marcelo José Cavalcanti Lopes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de cédula de identidade nº 3696793 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, assumindo o exercício do cargo de Diretor Presidente a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social em vigor, com mandato até **02/05/2022**. (2) **da Ordem do Dia**, os membros do conselho aprovaram após recebimento da carta de renúncia do senhor Mário Ruiz-Tagle ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, eleger em substituição, o senhor **Leonardo Pimenta Gadelha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, assumindo o exercício do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social em vigor, com mandato até **02/05/2022**. (3) **da Ordem do Dia**, os membros do conselho aprovaram após recebimento da carta de renúncia da senhora Eunice Rios Guimarães Batista, ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas, eleger em substituição o senhor **Bruno Cavalcanti Coelho**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 4.657.871, expedida pelo SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.905.944-85, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, assumindo o exercício do cargo de Diretor de Gestão de Pessoas a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse, e em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social em vigor, com mandato até **02/05/2022**. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar deu-se 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, 02 de maio de 2019.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária