

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019**

Aos dezoito dias do mês de junho 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: Declarar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o único item da **Ordem do Dia**, conforme facultado pelo disposto no Artigo 10(o) do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros de administração, considerando os resultados apurados até 30/06/2019, aprovaram declarar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio no montante de R\$ 9.800.000,00 (Nove milhões e oitocentos mil reais), correspondentes a R\$ R\$ 0,0483891025 por ação ordinária, para pagamento até Agosto de 2019. Terão direito ao recebimento dos Juros sobre Capital Próprio ora declarados todos aqueles acionistas constantes da base acionária da Companhia em **24/06/2019**, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia **25/06/2019**, inclusive.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros e pela secretária da reunião.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Presidente da Mesa e do Conselho

Fabiano Uchoas Ribeiro
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Conselheira

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária