

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 05 DE DEZEMBRO DE 2019

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 10:00 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: (1)** CVM 371; e **(2)** Deliberação de Juros sobre Capital Próprio (JSCP). **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram o referido estudo de viabilidade (projeção) que comprova a capacidade da ITAPEBI realizar seus créditos tributários dentro dos próximos dez anos. Passando ao item **(2)** da **Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram a declaração de Juros sobre Capital Próprio, em favor dos seus acionistas, com data base em 31/12/2019, no valor de R\$ 8.223.000,00 (oito milhões, duzentos e vinte e três mil reais), correspondentes a R\$ 0,0431940502 por ação ordinária, para pagamento até 30/06/2020. Terão direito ao recebimento todos aqueles acionistas constantes da base acionária das Companhias em 06/01/2020, sendo que as ações serão negociadas “ex-juros” na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) a partir do dia 07/01/2020, inclusive. **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, 05 de dezembro de 2019.

CONFERE COM ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária