

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 17 DE JANEIRO DE 2020

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de 2020, 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 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:** Renovação dos mandatos dos diretores de Planejamento e Controle e Regulação. **DELIBERAÇÃO:** Os membros do conselho aprovaram, por unanimidade, a renovação dos mandatos do Sr. **Eduardo Capelastegui Saiz**, espanhol, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade para estrangeiros nº V293179-X emitida por SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF sob o nº 819.863.865-20, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, 9º andar, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor de Planejamento e Controle e do Sr. **José Eduardo Pinheiro Santos Tanure**, brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 01260154-30 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 133.300.985-20, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, 3º andar, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor de Regulação. Os Diretores eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, exercendo seus mandatos até 17.01.2023. **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. Hugo Renato Anacleto Nunes, 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, 17 de janeiro de 2020.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Presidente da Mesa e do Conselho

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária

Fabiano Uchoas Ribeiro
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Conselheira

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas NEOENERGIA. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/F599-CDAF-6306-ECD9> ou vá até o site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F599-CDAF-6306-ECD9



Hash do Documento

D5A356A63655E4872B3F66B2DD8841B2F1A9E371338493F0BA8D97E51FAB9DAF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/03/2021 é(são) :

- Hugo Renato Anacleto Nunes (Signatário) - 013.091.446-05 em 01/03/2021 12:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatário) - 000.322.156-30 em 26/02/2021 09:34 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: fuchoas@neoenergia.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 26 2021 09:34:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 201.82.36.66

Assinatura:



Hash Evidências:

53B1084535687C2EE4651BE2E6256FB93E8972E08924EC1CE8E51AF5C5336091

- Leila Tatiana Prazeres Costa (Signatário) - 630.730.995-49 em 10/02/2021 10:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Mariane Carvalho Medeiros (Signatário) - 034.248.937-22 em 10/02/2021 10:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

