

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, 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: **1)** Apresentação das Demonstrações Financeiras e Resultados; **2)** Proposta Convocação Assembleia Geral Ordinária; **3)** Processo de Compras; **4)** Rerratificação Deliberação de Juros sobre Capital Próprio (JSCP).

DELIBERAÇÕES: Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item (i) da **Ordem do Dia**, os conselheiros de administração examinaram as Demonstrações Financeiras e manifestaram-se, por unanimidade, favoravelmente, à Distribuição dos Resultados do ano de 2019 com a seguinte destinação:

- Ratificar Juros sobre capital próprio deliberados em dez/19 no montante de R\$18.023.000,00 (dezoito milhões e vinte e três mil reais);
- Deliberar dividendos adicionais propostos no montante de R\$33.682.520,00 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais).

Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, aprovaram, por unanimidade, a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre os seguintes assuntos: **(i)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhada do Parecer dos Auditores Independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019 a ser deliberada em Assembleia Geral Ordinária da Companhia e distribuição de dividendos; **(iii)** Eleição de Conselheiros; **(iv)** Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020.

Com relação ao item **(3) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, aprovaram, por unanimidade, a contratação da empresa Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança Eletrônica e Incêndios Ltda (CNPJ 07.616.290/0001-41) para os Serviços de fornecimento e instalação de sistema de segurança eletrônica, para Itapebi, com prazo de vigência de 36 meses, conforme quadro abaixo (SRM 791756) conforme quadro abaixo:

SRM 791576						
Fornecedor	Contratante	LOTE	Valor Adjudicado Sem Reajuste (R\$)	Previsão com Reajuste (R\$)		
SEGURPRO TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E INCENDIOS LTDA	Itapebi	Lote 02	R\$ 1.493.618,75	R\$ 1.554.160,10		

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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020

Sobre o item **(4) da Ordem do Dia**, os conselheiros de administração, aprovaram, por unanimidade, a rerratificação do valor por ação ordinária referente a declaração de Juros sobre Capital Próprio ("JSCP"), aprovado na reunião do Conselho de Administração de 05 de dezembro de 2019 devendo ser considerado como correto o valor de R\$ 0,0406024072 por ação ordinária, sem ensejar qualquer alteração no valor total declarado de JSCP no montante de R\$ 8.223.000,00 (oito milhões, duzentos e vinte e três mil reais). As demais informações referentes a esta aprovação permanecem inalteradas.

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, 13 de fevereiro de 2020.

Hugo Renato Anacleto Nunes
Presidente da Mesa e do Conselho

Fabiano Uchoas Ribeiro
Conselheiro

Leila Tatiana Prazeres Costa
Conselheira

Mariane Carvalho Medeiros
Secretária

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Renato Anacleto Nunes, Leila Tatiana Prazeres Costa e Mariane Carvalho Medeiros. Este documento foi assinado eletronicamente por Fabiano Uchoas Ribeiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://neoenergia.portaldeassinaturas.com.br/verificar/> e utilize o código D1B1-FB7F-14B8-005B.

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/D1B1-FB7F-14B8-005B> 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: D1B1-FB7F-14B8-005B



Hash do Documento

9F6756080225F295C05C7FA14624C3A20BA01779DCECCB400F827E63DCE435F9

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 12:22 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Fabiano Uchoas Ribeiro (Signatário) - 000.322.156-30 em 26/02/2021 09:41 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: fuchoas@neoenergia.com

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 26 2021 09:41:27 GMT-0300 (-03)

Geolocation Latitude: -22.829150981359113 Longitude: -47.024873806923075 Accuracy: 65

IP 201.82.36.66

Assinatura:



Hash Evidências:

E175A635BC8B06F32BC3A1550A3030D387DE5832FC9837C7553C3BB5CCCC8FB0

- Leila Tatiana Prazeres Costa (Signatário) - 630.730.995-49 em 10/02/2021 10:40 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

