

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020

- 1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete dias do mês de abril de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ.
- 2 - CONVOCAÇÃO:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.
- 3 - PRESENCAS:** Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registro em livro próprio. Foram registradas as presenças dos administradores da Companhia e do representante dos Auditores Independentes.
- 4 - MESA:** Foi indicada pelos acionistas presentes, para presidente da mesa, a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro que indicou como secretário o Sr. Rogério Aschermann Martins.
- 5 - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** **I)** Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes; **II)** Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos; **III)** Eleição e Composição do Conselho de Administração e **IV)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.
- 6 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovados pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas: **I) o Relatório Anual da Administração**, relativo aos negócios sociais da Companhia e, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no dia 18 de fevereiro de 2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico; **II) a proposta apresentada pelo Conselho de Administração para a destinação do lucro líquido** do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de **R\$ 51.705.520,00** (cinquenta e um milhões, setecentos e cinco mil, quinhentos e vinte reais) da seguinte forma: **II.a) Juros sobre capital próprio: II.a.i)** Juros sobre capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 05 de dezembro de 2019 e rratificados na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 13 de fevereiro de 2020 no montante de **R\$ 8.223.000,00** (oito milhões, duzentos e vinte e três mil reais) sem atualização monetária para os acionistas detentores de ações ordinárias no valor bruto de R\$ 0,0406024072

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA

NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020

por ação, com base na posição acionária de 06 de janeiro de 2020, a partir do dia 07 de janeiro de 2020 as ações foram negociadas ex-direito e que serão pagos até 30 de junho de 2020; **II.a.ii)** ratificar Juros sobre capital próprio deliberados na Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 18 de junho de 2019 no montante de **R\$ 9.800.000,00** (nove milhões e oitocentos mil reais) sem atualização monetária para os acionistas detentores de ações ordinárias no valor bruto de R\$ 0,0483891025 por ação, com base na posição acionária de 24 de junho de 2019, a partir de 25 de junho de 2019 as ações foram negociadas ex-direito e pagos em 07 de agosto de 2019; **II.b)** 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) correspondente a R\$ 0,1663129506 por ação ordinária, sem atualização monetária, com base na posição acionária de 17 de abril de 2020, a partir de 20 de abril de 2020, as ações serão negociadas ex-direito e que serão pagos até o final do exercício de 2020; **III)** foram indicados pelos acionistas, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31 de dezembro de 2021, como **membros titulares do Conselho de Administração** os(as) senhores(as): **III.a) Rodolfo Fernandes da Rocha**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 10.304.575-3 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.187.037-21, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 9º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ; **III.b) Fabiano Uchoas Ribeiro**, brasileiro, casado, engenharia elétrico, portador da cédula de identidade M7205221 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 000.322.156-30, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ e **III.c) Mariane Carvalho Medeiros**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 95.489 OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 034.248.937-22, com endereço na Praia do Flamengo, 78 - 7º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ. Os Conselheiros ora 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 o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse e exercerão seus mandatos a partir de então. **IV) a remuneração global anual dos administradores** da Companhia no montante de até **R\$ 120.168,00** (cento e vinte mil, cento e sessenta e oito reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e a Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGO realizada em 15 de abril de 2019 aprovou o montante de

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

**CNPJ N.º 02.397.080/0001-96
COMPANHIA ABERTA**

**NIRE N.º 33.3.0029224-1
RG.CVM 1.936-4**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020**

até R\$ 1.791.564,00 (hum milhão setecentos e noventa e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2019. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2019 foi de R\$ 0,00 (zero reais).

7 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelos acionistas que representam o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Rio de Janeiro, 17 de abril de 2020. **Presidente:** Solange Maria Pinto Ribeiro; **Secretário:** Rogério Aschermann Martins; **Acionistas:** NEOENERGIA S.A. e TERMOPERNAMBUCO S.A.

Solange Maria Pinto Ribeiro – Presidente da Assembleia

Rogério Aschermann Martins – Secretário da Assembleia

NEOENERGIA S.A. - Acionista

TERMOPERNAMBUCO S.A - Acionista