

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 22 DE JUNHO DE 2020

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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, deliberou o Conselho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., sem sessão, tendo seus membros se manifestado mediante envio de seus votos por escrito. **PRESENÇA:** Com a assinatura da totalidade dos membros do conselho de administração, que se manifestaram por escrito, foram dispensadas as formalidades de convocação prevista no Estatuto Social. **MESA:** Trabalhos presididos por Mariane Carvalho Medeiros e secretariados por Livia Pereira Rezende. **ORDEM DO DIA:** Juros sobre Capital Próprio (JSCP) 1º semestre de 2020. **DELIBERAÇÃO:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item único **da Ordem do Dia**, considerando os resultados apurados até 30/06/2020, os membros do conselho receberam o material disponibilizado e aprovaram a deliberação de Juros sobre Capital Próprio para a Companhia, para pagamento até 31 de Dezembro de 2020, no valor de até R\$ 7.518.000,00 (Sete milhões, quinhentos e oito mil reais), correspondentes a R\$ 0,0371213544 por ação ordinária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros, Sra. Mariane Carvalho Medeiros, Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha e Sr. Fabiano Uchoas Ribeiro, e, por mim, Livia Pereira Rezende, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO EM LIVRO COMPETENTE

Livia Pereira Rezende
Secretária