



JUCESP PROTOCOLO
0.549.241/19-0

LAJEADO ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.460.864/000

NIRE nº 35.300.173.902

("Companhia")



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias de abril de 2019, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04547-006.
2. **CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação desta Assembleia Geral Ordinária foi publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" nas edições de 17, 18 e 19 de abril de 2019, e no jornal "Diário de Notícias" nas edições de 17, 18 e 19 de abril de 2019.
3. **PRESENÇA:** Presentes as acionistas EDP – Energias do Brasil S.A. ("EDP"), representada por seu procurador Dr. Fabio William Loreti, representante da totalidade das ações ordinárias da Companhia. Presente ainda, o Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Luiz Otavio Assis Henriques, que nomeou o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
5. **Ordem do Dia:** O Sr. Presidente informou a todos que a presente Assembleia Geral tinha por finalidade: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2018; e (iii) fixar a remuneração global dos administradores.
6. **Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** (i) Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; e (iii) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente.
7. **DELIBERAÇÕES:** A acionista presente com direito de voto deliberou, conforme segue:
 - 7.1 Aprovou integralmente e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta na sede social da Companhia, e ainda publicados, em conformidade com os prazos e demais disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, nas edições do Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal Diário de Notícias, ambos no dia 12 de março de 2019.
 - 7.2 Aprovou a destinação do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro 2018, no montante de **R\$142.466.287,31** (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), da seguinte forma:

- (a) **R\$971.599,46** (novecentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), como **Constituição de Reserva Legal** equivalente a 0,68% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;
- (b) **R\$31.267.000,00** (trinta e um milhões, duzentos e sessenta e sete mil reais), como **juros sobre capital próprio**, imputáveis aos dividendos, sendo R\$0,1646010 para cada ação ordinária e preferencial classe "B" e R\$0,137229 para cada ação preferencial classe "A", objeto de deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de dezembro de 2018, "*ad referendum*" desta Assembleia Geral;
- (c) **R\$35.000.000,00** (trinta e cinco milhões), como **dividendos** intercalares sendo R\$ 0,17417 para cada ação ordinária e para cada ação preferencial classe "B" e R\$ 0,168693 para cada ação preferencial classe "A", os quais foram pagos no decorrer do exercício sem ajuste aos acionistas da Companhia aprovados em Reunião de Conselho de Administração em 24.07.2018 "*ad referendum*" desta Assembleia Geral;
- (d) **R\$75.227.687,85** (setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), como **dividendos** complementares sendo R\$ 0,31043 para cada ação ordinária e para cada ação preferencial classe "B" e R\$ 0,45820 para cada ação preferencial classe "A".

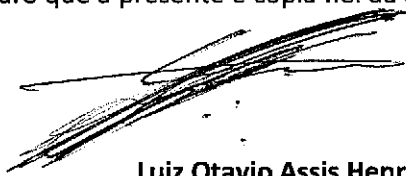
7.2.1. Os Juros sobre o Capital Próprio mencionados na letra (b) acima; os Dividendos mencionados na letra (d) acima; e os recursos referentes às Partes Beneficiárias no valor de R\$15.829.587,48 (quinze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, e quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) serão pagos no decorrer do exercício de 2019.

7.3 Aprovou a verba anual de até R\$578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais) como sendo a remuneração global da Administração, para o período de abril de 2019 a março de 2020 inclusive, cuja distribuição individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos termos do Estatuto Social da Companhia.

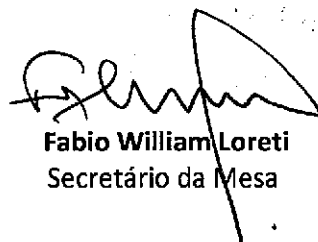
8. Documentos arquivados na Sociedade: Publicações dos Editais de Convocação da Assembleia Geral; Procurações; Propostas da Administração; e Demonstrações Financeiras Publicadas.

9. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. **Presidente da Mesa:** Luiz Otavio Assis Henriques. **Secretário da Mesa:** Sr. Fabio William Loreti. **Acionistas:** EDP - Energias do Brasil S.A., representada por seu procurador Sr. Fabio William Loreti, e Luiz Otavio Assis Henriques - Diretor Presidente.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata que integra o competente livro.



Luiz Otavio Assis Henriques
Presidente da Me



Fabio William Loreti
Secretário da Mesa

