

LAJEADO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 03.460.854/0001-8
NIRE nº 35.300.173.902
("Companhia")



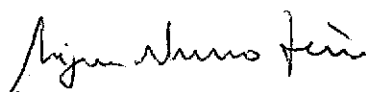
JUCESP PROTOCOLO
2.071.172/19-0



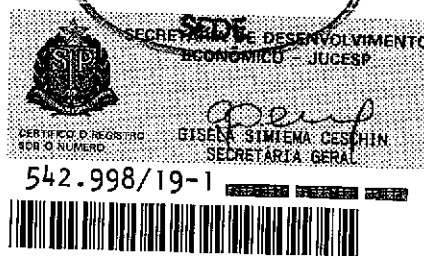
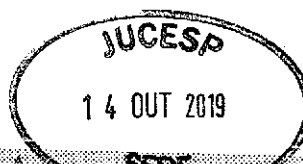
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de junho de 2019, às 17:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo - SP.
2. **PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros de Administração Srs.: Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire, Luiz Otavio Assis Henriques, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira e Jonatan Ross, todos por teleconferência.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que escolheu o Sr. Fabio William Loreti para secretariá-lo.
4. **DELIBERAÇÕES:** Dentre outros assuntos de interesse social os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
 - 4.1. Considerando: (i) o Artigo 204 da Lei 6404/76, conforme alterada; e (ii) o Artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, que dispõem sobre a possibilidade de declarar dividendos intermediários e intercalares pelo Conselho de Administração da Companhia, aprovaram declarar dividendos intermediários, *ad referendum* da Assembleia Geral, à conta do lucro apurado no balancete de 31 de maio de 2019 no montante de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).
 - 4.2. Autorizaram os membros da Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para o pagamento dos dividendos.
5. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Presidente da Mesa:** Sr. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas. **Secretário da Mesa:** Sr. Fábio William Loreti. **Conselheiros:** Srs. Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, Luiz Otavio Assis Henriques, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Henrique Manuel Marques Faria Lima Freire e Jonatan Ross.

Declaramos que a presente é cópia fiel extraída do original.


Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Presidente da Mesa


Fábio William Loreti
Secretário da Mesa



JUCESP