



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/530.435-7	MGE2100548843	30/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA



ENERGISA S.A.
- COMPANHIA ABERTA -
CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa S.A. ("Companhia"), realizada em 24 de junho de 2021.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de junho de 2021 às 10h30, na Praia de Botafogo, nº 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação e Presença:** Convocados regularmente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, encontram-se presentes por vídeo/teleconferência os conselheiros abaixo assinados, verificando-se a composição de *quorum* suficiente para a instalação da presente reunião do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Ivan Muller Botelho
Secretária: Sra. Jaqueline Mota F. Oliveira
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Autorizar o investimento de até R\$ 164.000.000,00 (cento e sessenta e quatro milhões de reais) em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DO SETOR ELÉTRICO (FIC- FIDC), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 39.863.047/0001-14 ("FIC"), tendo como administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho de 2011, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42 ("BRL"), cujo objetivo será investir, inicialmente, em cotas dos seguintes fundos (a) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Setor Público (CNPJ 36.335.689/0001-52) (b) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Special Situations (CNPJ 36.335.649/0001-00) (c) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Insolvência (CNPJ 36.669.346/0001-24), e (d) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Comerciais (CNPJ 36.335.723/0001-99); todos disciplinados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, pela Instrução CVM nº 444, de 8 de dezembro de 2006, e pela Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001, que realizarão a aquisição, parcial ou total, de direitos creditórios de titularidade da Companhia e/ou de suas coligadas e/ou controladas, em operação autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através de despacho Nº 2.845, de 2 de outubro de 2020 ("Investimento"), conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Apresentação dos termos e condições para a cessão onerosa de direitos creditórios de titularidade das controladas da Companhia para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Comerciais (CNPJ 36.335.723/0001-99) disciplinado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.907, de 29 de novembro de 2001, pela Instrução CVM nº 444, de 8 de dezembro de 2006, e pela Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 ("FIDC"), em operação autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através de despacho Nº 2.845, de 2 de outubro de 2020, no montante global de até R\$ 164.000.000,00 (cento e sessenta e quatro milhões de reais), inexistindo direito de regresso do FIDC em face das controladas da Companhia ("Operação"), conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Mauricio Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 2.



- 4.4. Tomar ciência da contratação da Berkan Auditores Independente S/S (“Berkan”), para a avaliação dos créditos cedidos ao FIDC, inclusive aqueles cedidos conforme o item 4.3. supra e autorizar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“E&Y”), para revisão da metodologia aplicada pela Berkan, revisão da base utilizada, além de revisão de memorando relativos aos reflexos contábeis da Operação.
5. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. . **Mesa:** as) Ivan Muller Botelho – Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira – Secretária; **Conselheiros:** as) Ivan Muller Botelho; as) Ricardo Perez Botelho; as) Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; as) Marcilio Marques Moreira; as) Luciana de Oliveira Cezar Coelho; as) José Luiz Alqueres; as) Antonio José de Almeida Carneiro.

Confere com o original que se acha lavrado no livro de Atas do Conselho de Administração da Energisa S.A.

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/530.435-7	MGE2100548843	30/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENERGISA S/A, de NIRE 3130002503-9 e protocolado sob o número 21/530.435-7 em 30/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8640030, em 30/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Belo Horizonte, quarta-feira, 30 de junho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2021, às 18:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/530.435-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8640030 em 30/06/2021 da Empresa ENERGISA S/A, Nire 31300025039 e protocolo 215304357 - 30/06/2021. Autenticação: 9D90A832B05C9734B1C69B7A276C975A59597F7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/530.435-7 e o código de segurança ReLc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL