



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 05F3.507C.3967.4818

Certidão gerada em 3/9/2019 09:37:46

PROTOCOLO SIARCO 19/872437-3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL
NIRE 26.3.0001692-3
ATO 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
EVENTO(S) 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

ASSINADO POR

Assinatura válida

Digitally signed by ILAYNE LARISSA LEANDRO
MÁRQUES:072609001923
Date: 2019.09.12 09:28:25 -04'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 05F3.507C.3967.4818

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05F3507C39674818>

Recife, 12 de setembro de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - aderbalmarcelo@hotmail.co
Data do download - 12/09/2019 09:28:24
Código de Autenticação 05F3.507C.3967.4818
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05F3507C39674818>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001692-3
Nº PROTOCOLO 19/872437-3 PROTOCOLADO 30/8/2019 15:14:06
Nº ARQUIVAMENTO 20198724373 ARQUIVADO 3/9/2019 09:37:46
EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL



ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48

NIRE 2630.001.692-3

ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2019.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2019, às 10:00, na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801 - D, Edifício JCPM Trade Center, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme o disposto no art. 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dionon Lustosa Cantareli Júnior – Presidente e o Sr. Adriano Lyra Carneiro da Cunha – Secretário.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Aprovar a reeleição da Diretoria da Companhia para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor de Controladoria, e a eleição, para o recém criado cargo de Diretor de Novos Negócios e Planejamento (na Assembleia Geral Ordinária do último dia 22 de julho de 2019), todos com prazo de gestão de dois anos, cujo mandato se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que apreciará a demonstração financeiras da companhia relativa ao exercício a se encerrar em 31.12.2020, a ser realizada no primeiro quadrimestre de 2021, na forma do Estatuto Social vigente;

(ii) ratificar todos os atos praticados pelos Diretores ora reeleitos entre março de 2019 e a presente data, e ainda, por consequência da eleição do Diretor de Novos Negócios e Planejamento e extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, bem como ratificar a extinção do acúmulo desta função pelo Diretor Presidente Reeleito, **DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade nº 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 932.713.018-91

6. DELIBERAÇÕES: Feitos os esclarecimentos preliminares, o Presidente do Conselho de Administração informou que os votos dos Conselheiros serão computados com observância ao disposto no art. 14 do Estatuto Social da Companhia. Examinadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e adotadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) **Aprovação da reeleição e eleição da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão de dois anos, cujo mandato se encerrará quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, que apreciará a demonstração financeiras da companhia relativa ao exercício a se encerrar em 31.12.2020, a ser realizada no primeiro quadrimestre de 2021, na forma do Estatuto Social vigente, ficando assim eleita a seguinte composição:**

1) Reeleito, para Diretor Presidente: **DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade




39300
01 0 + 7



1710 1817

1824 1889



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2019

SOB Nº: 20198724373

Protocolo: 19/872437-3

Empresa: 26 3 0001692 3
ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. -
EBRASIL

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

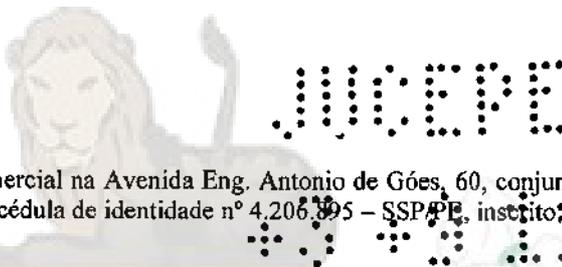


Documento disponibilizado a 052.931.754-08 - aderbalmarcelo@hotmail.com
Data - 3/9/2019 09:37:46
Código de Autenticação 05F3.507C.3967.4818
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05F3507C39674818>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.3.0001692-3
Nº PROTOCOLO 19/872437-3 PROTOCOLADO 30/8/2019 15:14:06
Nº ARQUIVAMENTO 20198724373 ARQUIVADO 3/9/2019 09:37:46
EMPRESA ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL





de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade n° 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o n° 932.713.018-91;

2) Reeleito, para Diretor Financeiro: **CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade n.º 63705933 – IFP – RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 992.522.527/20.

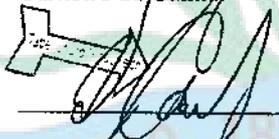
3) Reeleita, para Diretora de Controladoria: **KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA JUCÁ E LIMA**, administradora de empresas, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da cédula de identidade n° 2.801.056 – SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o n° 510.283.444/49, com endereço comercial na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Eng. Antonio de Góes, n° 60, Conj. 801, Pina, CEP 51010-000;

4) Eleito, Para Diretor de Novos Negócios e Planejamento: **RICHARD KEHRER KOVACS**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 46692474 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 388.411.788-25, com endereço comercial na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Eng. Antonio de Góes, n° 60, Conj. 801, CEP 51010-000;

Os Diretores ora reeleitos e eleito, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por ser encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(ii) **Ratificar** todos os atos praticados pelos Diretores ora reeleitos entre março de 2019 e a presente data, e ainda, por consequência da eleição do Diretor de Novos Negócios e Planejamento e extinção do cargo de Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, e extinguir o acúmulo desta função pelo Diretor Presidente Reeleito, **DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, com endereço comercial na Avenida Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801, Pina, CEP 51010-000, portador da cédula de identidade n° 4.206.895 – SSP/PE, inscrito no CPF sob o n° 932.713.018-91

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada às fls. 74/75, do Livro n° 2 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, autêntica na Junta Comercial do Estado de Pernambuco em 12 de novembro de 2014, sob o n° 14/009687-7. Recife, 23 de julho de 2019. Dionon Lustosa Cantareli Junior e Adriano Lyra Carneiro da Cunha



Dionon Lustosa Cantareli Junior

Presidente



Adriano Lyra Carneiro da Cunha

Secretário



8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Avenida de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público

www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone (071) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:

[0058234] - DIONON LUSTOSA CANTARELI JUNIOR.....

[0124317] - ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA.....

Recife, 28 de Agosto de 2019 - Em tes: X, na verdade.

MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO SEGUNDA

Empl: R\$ 0,42; TSNR: 1,80; FERC: 0,80; FERM: 0,08;

FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: 0,82

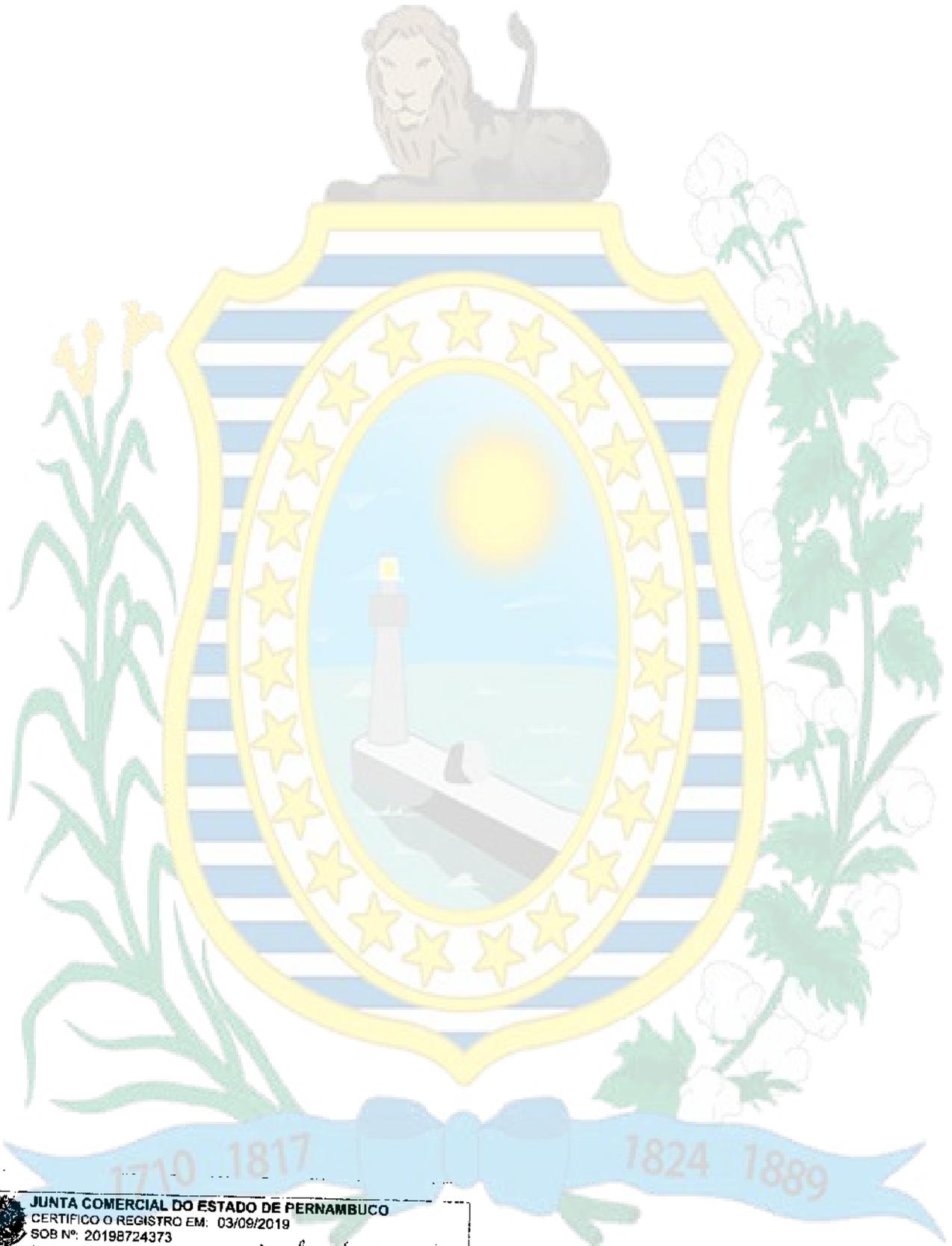
Selo digital 0073783.YBK08201911.03683 e

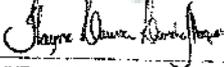
0073783.TFX08201911.03684



Consulte Autenticidade em: www.jucepe.pe.br/validar






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2019
 SOB Nº: 20198724373
 Protocolo: 19/872437-3
 Empresa: 26 3 0001692 3
 ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL





ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

CNPJ/MF Nº 10.538.273/0001-48

NIRE 2630.001.692-3

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA REELEITOS E ELEITO

GESTÃO 2019 a 2021

Pelo presente, tomam posse solenemente, os membros da Diretoria **ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL**, sociedade anônima brasileira de capital fechado, estabelecida com sede na Av. Eng. Antonio de Góes, 60, conjunto 801 - D, Edifício JCPM Trade Center, Bairro do Pina, CEP 51010-000, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob o nº 10.538.273/0001-48, para mandato de 13/03/2019 até 13/03/2021. Conforme descrito na RCA desta Sociedade, assinada nesta data, que também ratifica os atos praticados por esta Diretoria empossada entre março/19 e julho/19 os mandatos da Diretoria ora empossada e infra-assinada perfazem interregno de 02 (dois) anos, limite estabelecido no Artigo 9º, §1º do Estatuto da Companhia, porquanto ficam ratificados todos os atos praticados pelos diretores ora reeleitos, realizados entre o término da vigência anterior e a presente posse

Os Diretores abaixo discriminados ora eleitos na supramencionada Assembleia Geral Extraordinária, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente a Lei e o Estatuto Social da Sociedade, devendo permanecer em seus cargos até a eleição e posse dos seus sucessores.

Por ser expressão da verdade, assinam a seguir:

1- **DIRETOR PRESIDENTE:**


DIONON LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR
 CPF/MF: 932.713.018-91

2- **DIRETOR FINANCEIRO**


CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO
 CPF/MF: 992.522.527/20

3- **DIRETORA DE CONTROLADORIA**


KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA JUCÁ E LIMA
 CPF/MF: 510.283.444/49

4- **DIRETOR DE NOVOS NEGÓCIOS E PLANEJAMENTO**


RICHARD KEHRER KOVACS
 CPF/MF: 388.411.788-25

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
 Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br
 Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0058234] - DIONON LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR
 [0124317] - ADRIANO LYRA CARNEIRO DA CUNHA
 Recife, 28 de Agosto de 2019 - Em teste da verdade
 MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO SEGUNDA
 Emol.: R\$ 9,42; TSNR: 1,60; FERC: 0,60; FERM: 0,08;
 FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: R\$ 9,62
 Selo digital 0073783.PDJO8201911.01192 e
 0073783.URTO8201811.01191

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
 Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br
 Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0162686] - CARLOS WILSON SILVA RIBEIRO
 [0057742] - JOSE RORIZ LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR
 Recife, 28 de Agosto de 2019 - Em teste da verdade
 MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO SEGUNDA
 Emol.: R\$ 9,42; TSNR: 1,60; FERC: 0,60; FERM: 0,08;
 FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: R\$ 9,62
 Selo digital 0073783.VRL08201911.01192 e
 0073783.JTQ88201811.01193

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
 Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
 Tabelião Público
 www.tabelionatofigueiredo.com.br
 Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
 [0233866] - KÁTIA CILENE DE OLIVEIRA JUCÁ E LIMA
 [0319243] - RICHARD KEHRER KOVACS
 Recife, 28 de Agosto de 2019 - Em teste da verdade
 MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO SEGUNDA
 Emol.: R\$ 9,42; TSNR: 1,60; FERC: 0,60; FERM: 0,08;
 FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: R\$ 9,62
 Selo digital 0073783.LKW08201911.01194 e
 0073783.QLV08201811.01195

Consulta Autenticidade em: www.tpe.pe.br/validar

Recife, 23 de julho de 2019.


Dionon Lustosa Cantareli Junior
 Presidente


Adriano Lyra Carneiro da Cunha
 Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/09/2019

SOS Nº: 20198724373

Protocolo: 19/872437-3

Empresa: 26 3 0001692 3

ELETRICIDADE DO BRASIL S.A. - EBRASIL

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

