

ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S.A.

CNPJ Nº: 08.768.414/0001-77 NIRE Nº: 51.300.008.637

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

1. DATA, HORA E LOCAL: 08 de novembro de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, sito em Estrada Rio Branco, Km 06, S/N, Zona Rural, no Município de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso, CEP 78.325-000. 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada publicação na forma do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976. 3. PRESENCAS: Foi verificada a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia. 4. MESA: Presidente: José Paulo Werberich; Secretária: Lícia Gizelle de Oliveira Silva. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 5. ORDEM DO DIA: (i) Eleição de Membro Titular e Membro Suplente do Conselho de Administração, pela Acionista Neoenergia; (ii) Eleição de Presidente do Conselho de Administração; (iii) Retificação da qualificação do conselheiro fiscal. 6. DELIBERAÇÕES: A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem ressalvas, por unanimidade, (i) a eleição do Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, português com igualdade de direitos no Brasil, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade nº 2625320 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.091.446-05, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78 - 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, como Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista NEOENERGIA, para o prazo remanescente do mandato, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, em substituição do Sr. Alejandro Román Arroyo, casado, espanhol, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº V954559-U e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.356.457-24, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78 - 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, que deixa registrado o agradecimento aos demais membros do Conselho, à administração e aos colaboradores da Companhia; e a eleição do Sr. José Paulo Werberich, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 027.990.489-43, portador da carteira de identidade 65179644 SSP/PR, com endereço no SIA Trecho 03/04, lotes 625/695, bloco A, sala 128, Ed. SIA Centro Empresarial, Brasília/DF, como Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Acionista NEOENERGIA, para o prazo remanescente do mandato, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, em substituição do ao Sr. Hugo Renato Anacleto Nunes, acima qualificado. Os conselheiros ora eleitos declararam para os devidos fins de direito que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil; (ii) a eleição do Sr. Marcelo José Cavalcanti Lopes, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador de carteira de identidade nº 3696793 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, até a conclusão do mandato a que foi eleito. O conselheiro ora eleito declarou para os devidos fins de direito que não é pessoa impedida por lei ou condenada 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Art. 1.011, §1º do Código Civil; e (iii) a retificação dos dados do Sr. Antonio Carlos Reis de Souza, eleito como Membro Titular do Conselho Fiscal, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018, na forma que segue: "e, pela Chesf, o Sr. Antonio Carlos Reis de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 1.416.765 - SDS/PE, inscrito no CPF/MF nº 192.090.964-87, residente e domiciliado na Rua Laurindo Coelho, 245, Apto 3102, Casa Forte, Recife/PE, CEP: 52.060-340". 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram registrados os agradecimentos ao Sr. Alejandro Román Arroyo pelos valiosos serviços por eles prestados à Companhia e suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. 8. ASSINATURAS: Mesa: José Paulo Werberich - Presidente; e Lícia Gizelle de Oliveira Silva - Secretária. Acionistas Presentes: Neoenergia S.A., Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A.. Confere com a original lavrada em livro próprio. Aripuanã/MT, 08 de novembro de 2018. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 2160443 em 28/06/2019 da Empresa ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S.A., Nire 51300008637 e protocolo 190576006 - 08/05/2019. Autenticação: D3349C58DD5911229FEA1B8CA1CE729E457A36. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.