

ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

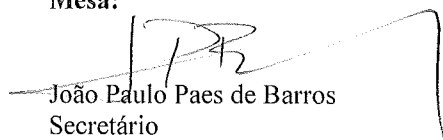
CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95

NIRE: 25.3.000.0361-8

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 22 de fevereiro de 2019.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2019, às 11h30, na Av. Pasteur, n.º 110, 5º andar, Botafogo, 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 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 Müller Botelho
Secretário: Sr. João Paulo Paes de Barros
4. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:
 - 4.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião Extraordinária do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Aprovar a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R\$ 5.675.494,61 (cinco milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), correspondente a R\$ 19,3756451783 por ação ordinária do capital social. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 25 de fevereiro de 2019, com base na posição acionária da Companhia em 22 de fevereiro de 2019.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Mesa:


João Paulo Paes de Barros
Secretário

Ivan Müller Botelho
Presidente

Conselheiros:

Ivan Müller Botelho


Ricardo Perez Botelho


Marcílio Marques Moreira

Omar Carneiro da Cunha Sobrinho

Marcelo Silveira da Rocha