

ENERGISA TOCANTINS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

- Companhia Fechada -

CNPJ/MF n.º 25.086.034/0001-71

NIRE 17.300.000.027

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 11 de novembro de 2016.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 11 dias do mês de novembro de 2016, às 09h45, 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 Muller 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 do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Eleger, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Marcio Mario Zidan**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG n.º 06.734.210-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 919.011.207-59, com escritório na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2016. O Diretor Presidente ora eleito tomará posse no cargo e passará a exercer as suas funções a partir do dia 21 de novembro de 2016. Até essa data o Sr. Carlos Marcio Ferreira continuará no exercício do cargo de Diretor Presidente.
 - 4.3. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. Carlos Marcio Ferreira durante o período em que atuou como Diretor Presidente da Companhia. Face à eleição do novo Diretor Presidente o Sr. Carlos Marcio Ferreira voltará a ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.
 - 4.4. O Diretor eleito declara que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei n.º 6.404/76; consoante docs. que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.
 - 4.5. Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia, a partir do dia 21 de novembro de 2016, encontrar-se-á composta pelos seguintes membros até 29 de abril de 2019: (i) **Marcio Mario Zidan**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG n.º 06.734.210-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 919.011.207-59, com escritório na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A, como Diretor Presidente; (ii) **Mauricio Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2016 18:35 SOB Nº 20160358353.
PROTOCOLO: 160358353 DE 13/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602925028. NIRE: 17300000027.
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/12/2016
www.simplifica.to.gov.br

04066824-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor Financeiro, (iii) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7 (DETRAN-RJ), inscrita no CPF/MF sob o nº 524.064.403-97, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretora Administrativa e de Controles; (iv) **Juliano Ferraz de Paula**, brasileiro, casado, engenheiro elétrica, portador da cédula de identidade RG nº 6.039.920 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF nº 670.708.505-06, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, com escritório na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A, CEP 77006-032, como Diretor Técnico e Comercial; (v) **Alexandre Nogueira Ferreira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 6929633, expedida pelo SSP – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.042.606-23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP: 22290-240, como Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; (vi) **Alankardek Ferreira Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade 1.094.569 – SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 216.577.771-20, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, com endereço comercial na 104 Norte, Conjunto 01, Lote 12-A, bairro Plano Diretor Norte, CEP 77006-032, como Diretor de Relações Institucionais; (vii) **Roberto Carlos Pereira Currais**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 06.959.331- 7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 992.453.027-68, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica; e (viii) **Carlos Marcio Ferreira**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade RG nº 11.986.182 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 016.712.938-43, com escritório na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na 104 Norte, Conjunto 04, Lote 12-A, CEP 77006-032, como Diretor sem designação específica.

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. Presidente: Ivan Müller Botelho. Secretário: João Paulo Paes de Barros. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcelo Silveira da Rocha; Andre La Saigne de Botton, e Alankardek Ferreira Moreira.

A presente certidão confere com a Ata original lavrada no livro de registro de reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Ivan Müller Botelho
Presidente

João Paulo Paes de Barros
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2016 18:35 SOB Nº 20160358353.
PROTOCOLO: 160358353 DE 13/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602925028. NIRE: 17300000027.
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/12/2016
www.simplifica.to.gov.br

130 Ofício de Notas
Av. Rio Branco, 351 - Grupo 112 - RJ
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de
LEANDRO FERREIRA LEITE
RUA PAES DE BARROS, 145F/191 - EBW102822/H
Rio de Janeiro, 8 de Dezembro de 2016 às 11:14:02
Em presença de
LEANDRO FERREIRA LEITE
Válido somente com selo eletrônico. Autoridade - APL - 191
EBW102821 Y1Q EBW102822 NFF Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>
Total: R\$13,36

130 Ofício de Notas
Leandro Ferreira Leite
Escrivente
94/8174