

ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 08.826.596/0001-95

NIRE: 2530000361-8

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A. ("Companhia"), realizada em 14 de março de 2018.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 14 dias do mês de março de 2018, às 12h45, 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. Tomar ciência e aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Nasser Moreira, ao cargo de Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia e declarar os agradecimentos da Companhia pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como diretor da Companhia.
- 4.1. Em razão da renúncia do Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, eleger o Sr. **José Marcos Chaves de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 730.497.867-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ para o exercício do cargo de Diretor de Suprimentos e Logística da Companhia, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2016.
- 4.2. Considerando a existência de 1 (um) cargo vago para a Diretoria da Companhia, eleger o Sr. **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, n.º 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, como Diretor sem designação específica, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2016.
- 4.3. Os Diretores eleitos declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 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; (ii) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei

6.1

C) : dos que não foram eleitos e autenticados pela mesa, ficam arquivados na




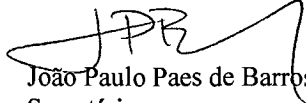
PROTOCOLO: 180182773 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11801215647. NIRE: 25300003618. ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

- 4.4. Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia encontra-se composta pelos seguintes membros até 29 de abril de 2019: (i) **André Luís Cabral Theobald**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade de nº 08.017.828-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.534.037-59, residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, João Pessoa - PB, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) **Maurício Perez Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04066824-6, expedida pelo 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, Rio de Janeiro – RJ, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) Sr. **José Marcos Chaves de Melo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05884247-7 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.497.867-87, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida Pasteur nº 110, 6º andar, Botafogo, para o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística; (iv) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, Administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.720.033-7, expedida pelo 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, Rio de Janeiro – RJ, no cargo de Diretora de Gestão de Pessoas; (v) **Jairo Kennedy Soares Perez**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 21435181, expedida pelo SSP/CE, e inscrito no CPF sob o nº 357.805.173-04, residente e domiciliado em João Pessoa – PB, com escritório na BR 230, Km 25, Bairro Cristo Redentor, no cargo de Diretor Técnico e Comercial; (vi) **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, para o cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia; e (vii) **Gioreli de Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº M-2880257, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 478.673.706-25, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 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. Assinaturas: Ivan Müller Botelho – Presidente. João Paulo Paes de Barros – Secretário. Conselheiros: Ivan Müller Botelho; Ricardo Perez Botelho; Marcílio Marques Moreira; Omar Carneiro da Cunha Sobrinho; e Marcelo Silveira da Rocha.

Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S.A.


Ivan Müller Botelho
Presidente


João Paulo Paes de Barros
Secretário



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2018 16:19 SOB Nº 20180182773.
PROTOCOLO: 180182773 DE 04/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801215647. NIRE: 25300003618.
ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 04/04/2018
www.redesim.pb.gov.br

139. Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de **AB086938**
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-7423 - NO **088610**
Reconheço por semelhança a firma(s): +
IVAN MILLER ROTELO - ECHO1108 #=====
Rio de Janeiro, 14 de Março de 2018. Escrivão de Verdade.
1 - Em Testemunho
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SOARES - Autorizado - Matr. 81/19155
Total R\$7.34
Válido somente com selo eletrônico.
ECHO11082 XQH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

139. Ofício de Notas - Tabelião Luiz Fernando Carvalho de **AB086933**
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel. 2224-7423 - NO **088617**
Reconheço por semelhança a firma(s): +
JOAO PAULO MORAES E SILVA DE BARROS
139/1371 ECHO11096
Rio de Janeiro, 14 de Março de 2018. Escrivão de Verdade.
1 - Em Testemunho
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SOARES - Autorizado - Matr. 81/19155
Total R\$1.155
Válido somente com selo eletrônico.
ECHO11096 NYQ Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>