

**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 29 de junho de 2017.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29 dias do mês de junho de 2017, às 11h00, 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. **Carlos Marcio Ferreira** ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta de renúncia apresentada ao Presidente do Conselho de Administração, que segue anexada à presente ata.
  - 4.3. Declarar os agradecimentos da Companhia ao Sr. **Carlos Marcio Ferreira** pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do tempo em que atuou como Diretor da Companhia.
  - 4.4. Face à renúncia do Diretor, o Conselho de Administração nomeia 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 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, para o exercício do cargo de Diretor, com mandato coincidente com os dos demais Diretores eleitos na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2016, ou seja, até 29 de abril de 2019.
  - 4.5. 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.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 18:11 SOB Nº 20170152103.  
PROTOCOLO: 170152103 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702737108. NIRE: 17300000027.  
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 18/07/2017  
www.simplifica.to.gov.br

147 da Lei nº 6.404/76; consoante docs. que, numerados e autenticados pela mesa, ficam arquivados na Companhia.

- 4.6. 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) **Marcio Mario Zidan**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 06.734.210-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 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 nº 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) **Alessandro Brum**, brasileiro, em união estável, engenheiro industrial, portador da carteira de identidade RG nº M7786431, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.282.256-87, 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; (iv) **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; (v) **Alankardek Ferreira Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, 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 do Tocantins, com endereço comercial na 104 Norte, Conjunto 01, Lote 12-A, bairro Plano Diretor Norte, CEP 77006-032, como Diretor de Relações Institucionais; (vi) **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; (vii) **Daniele Araújo Salomão Castelo**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade n.º 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, n.º 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22290-240, como Diretor sem designação específica; e (viii) **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 n.º 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.

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 18:11 SOB Nº 20170152103.  
PROTOCOLO: 170152103 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702737108. NIRE: 17300000027.  
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 18/07/2017  
www.simplifica.to.gov.br

*(página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A. realizada em 29 de junho de 2017)*

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, Marcelo Silveira da Rocha e Alankardek Ferreira Moreira.

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

  
Ivan Müller Botelho  
Presidente

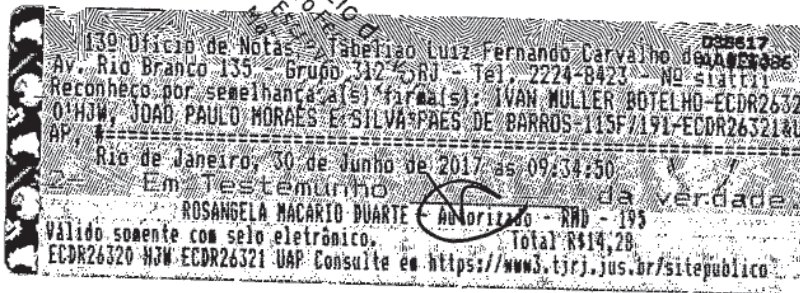
  
João Paulo Paes de Barros  
Secretário

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 18:11 SOB Nº 20170152103.  
PROTOCOLO: 170152103 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702737108. NIRE: 17300000027.  
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 18/07/2017  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

130 Ofício de  
Leandro



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/07/2017 18:11 SOB N° 20170152103.  
PROTOCOLO: 170152103 DE 17/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11702737108. NIRE: 17300000027.  
ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 18/07/2017  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)