

ENERGISA MATO GROSSO– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99

NIRE 51.300.001.179

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Energisa Mato Grosso– Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), realizada em 08 de agosto de 2018.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de agosto de 2018, às 14h00, na Av. Pasteur, nº 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 do Conselho de Administração em forma de sumário.
 - 4.2. Apreciação dos resultados acumulados até 30 de junho de 2018, conforme apresentação realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1.
 - 4.3. Considerando que o dividendo prioritário mínimo previsto no Estatuto Social da Companhia já foi distribuído, conforme deliberações aprovadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de junho de 2018, aprovar, nos termos do artigo 4º, inciso IV do Estatuto Social, a distribuição de dividendos intercalares apurados no balanço levantado pela Companhia até 30 de junho de 2018, no montante de R\$ 124.622.988,42 (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), equivalente a R\$ 0,58533 por ação ordinária e preferencial de emissão da Companhia. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 31 de agosto de 2018, com base na posição acionária da Companhia em 14 de agosto de 2018, respeitadas as negociações até esta data.
 - 4.4. Consignar que os membros do Conselho Fiscal, em reunião realizada no dia 07 de agosto de 2018, opinaram favoravelmente com a proposta apresentada pela Administração para distribuição de dividendos com base no resultado apurado no balanço levantando pela Companhia até 30 de junho de 2018.
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

Marcelo Silveira da Rocha

Helio Tito Simões de Arruda