**COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA**
**CNPJ 28.942.127/0001-49 - NIRE 42300045951**
**Companhia Aberta - Registro CVM n.º 2443-0**

# ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data, Hora e Local:** Aos 05 dias do mês de novembro de 2019, às 16h30min, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 – parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Convocação**: Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros. **Presença**: Presentes os Conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini, José Luiz Jansson Laydner e Gabriel Mann dos Santos. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1 –** Aprovar as Informações Trimestrais relativas ao 3º Trimestre de 2019. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas**: Após discussão da matéria, o Senhor Presidente colocou em votação o item da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – aprovados os resultados do 3º Trimestre de 2019, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período. **Encerramento**: Esgotada a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os Conselheiros, que em seguida a assinaram em conjunto com os membros da mesa.

Florianópolis, 05 de novembro de 2019.

| | |
|---|---|
| Eduardo Antonio Gori Sattamini<br>Presidente da Mesa e do Conselho | Osmar Osmarino Bento<br>Secretário |
| José Luiz Jansson Laydner<br>Conselheiro | Gabriel Mann dos Santos<br>Conselheiro |