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

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, às 18 horas e 30 minutos, 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; Secretária – Bruna Krieger de Souza. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2019; e Item 2 – Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de dividendos. **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 – Foi aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhado do parecer dos Auditores Independentes, por entenderem os senhores Conselheiros que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período, devendo a matéria ser submetida à superior deliberação da Assembleia Geral Ordinária; e Item 2 – Foi aprovada a proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R$ 4.542.707,69; b) Distribuição de Dividendos mínimos obrigatórios no valor total de R$ 8.631.144,59 (R$ 0,0148132669 por ação) e c) Reserva de Retenção de Lucros no valor de R$ 77.680.301,37. **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, 18 de fevereiro de 2020.

_____
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

_____
Bruna Krieger de Souza
Secretária

_____
José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

_____
Gabriel Mann dos Santos
Conselheiro