## ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**Data, hora e local**: 29 de abril de 2019, às 09h30min, na sede da Companhia, localizada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064 - Parte, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC. **Convocação**: Sanada a falta de publicação do edital de convocação pela presença de todas as acionistas, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76. **Presença**: Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404/76, constatando-se a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. Das acionistas ENGIE Brasil Energia S.A., representada por seus diretores, os Senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini e Gabriel Mann dos Santos, e ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda., representada por seus diretores, os Senhores Eduardo Antonio Gori Sattamini e Gabriel Mann dos Santos. **Publicações Legais**: As Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 foram publicadas no dia 26 de abril de 2019 no jornal Notícias do Dia, nas páginas 21 a 24, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas páginas 44 a 51, com o que foram cumpridas as formalidades para a realização da assembleia geral ordinária. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; **Item 2** - Aprovar a destinação dos resultados; **Item 3** – Eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração; **Item 4** – Deliberar sobre remuneração global dos Administradores para o exercício de 2019. **Deliberações, todas tomadas por unanimidade e sem reservas**: Preliminarmente, as acionistas aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e, em seguida, deliberaram o quanto segue sobre a Ordem do Dia: **Item 1** – Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do relatório dos Auditores Independentes, por entenderem os representantes das acionistas que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no exercício; **Item 2** – Aprovada a distribuição dos resultados da Companhia, conforme as Demonstrações Contábeis acima aprovadas, com a seguinte destinação: a) Reserva Legal – R$ 8.301.052,90; e b) Distribuição de Dividendos no valor total bruto de R$ 157.720.006,30 correspondente a R$ 0,1845954833 por ação, assim composto: (i) Dividendos mínimos obrigatórios - R$ 15.772.000,63; e (ii) Dividendos Complementares – R$ 141.948.005,67. Os dividendos serão pagos em data a ser definida pela Diretoria; **Item 3** – Em virtude da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Henrique Boquimpani de Freitas, conforme consignado na ata da 9ª reunião do conselho de administração, de 11.04.2019, foi eleito para o cargo de membro do conselho de administração da Companhia o Sr. GABRIEL MANN DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 3.414.341-SSP/SC, inscrito no CPF nº 983.371.819-15, residente e domiciliado em Florianópolis/SC e com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, nº 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, onde recebe citações e notificações, e com

mandato pelo prazo que resta aos atuais membros do conselho de administração, ou seja, até 09 de outubro de 2020. O Conselheiro eleito declarou não estar incurso em nenhum crime que os impeça de exercer a função para a qual foi eleito; e **Item 4** – Aprovada a proposta de não remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, pois os mesmos possuem vínculo com empresas dos grupos das acionistas da Companhia, onde já são remunerados para o exercício de cargos de administração nas suas controladas. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e procuradores das acionistas ENGIE Brasil Energia S.A. e ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda. Florianópolis/SC, 29 de abril de 2019.

**Mesa**:

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Eduardo Antonio Gori Sattamini | Osmar Osmarino Bento |
| Presidente da Mesa | Secretário |

**Acionistas**:

_____ / _____
ENGIE Brasil Energia S.A.
Eduardo Antonio Gori Sattamini / Gabriel Mann dos Santos

_____ / _____
ENGIE Brasil Energia Comercializadora Ltda.
Eduardo Antonio Gori Sattamini / Gabriel Mann dos Santos