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

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de maio de 2018, às 15h30min, na sede da Companhia Energética Miranda ("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 Carlos Henrique Boquimpani de Freitas, representando 100% (cem por cento) do Conselho de Administração. **MESA**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Fabricio Schiller Oliveira. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **Item 1 –** Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 1º Trimestre de 2018; **Item 2 –** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES, TODAS TOMADAS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS**: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: **Item 1** – Após a apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, os conselheiros aprovaram os resultados do 1º Trimestre de 2018, por entenderem que representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; **Item 2 –** Assuntos Gerais: Não houve outro assunto a ser tratado. **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, 15 de maio de 2018

Eduardo Antonio Gori Sattamini Presidente da Mesa e do Conselho	Fabricio Schiller Oliveira Secretário
José Luiz Jansson Laydner Conselheiro	Carlos Henrique Boquimpani de Freitas Conselheiro