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

ATA DA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de agosto de 2018, às 15 horas, 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 Carlos Henrique Boquimpani de Freitas. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1 –** Aprovar as Demonstrações Contábeis relativas ao 2º Trimestre de 2018; e **Item 2** – Aprovar o orçamento de 2018. **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** – aprovados os resultados do 2º Trimestre de 2018, por representarem adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2** - aprovado o orçamento operacional, de investimento e de fluxo de caixa do exercício de 2018. **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, 10 de agosto de 2018

Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

Osmar Osmarino Bento
Secretário

José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro

Carlos Henrique Boquimpani de Freitas
Conselheiro