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

ATA DA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês 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**: Dispensada a convocação pela presença de todos os Conselheiros no exercício do cargo. **Presença**: Presentes os conselheiros Eduardo Antonio Gori Sattamini e José Luiz Jansson Laydner, ausente o conselheiro Carlos Henrique Boquimpani de Freitas em decorrência da renúncia apresentada. **Mesa**: Presidente – Eduardo Antonio Gori Sattamini; Secretário – Osmar Osmarino Bento. **Ordem do Dia**: **Item 1** – Conhecer a renúncia de membro do Conselho e Administração e indicar seu substituto; e Item 2 – Assuntos gerais. **DELIBERAÇÃO, tomada por unanimidade e sem reservas**: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário e, em seguida, deliberaram o quanto segue sobre a Ordem do Dia: Item 1 – Foi tomado conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo conselheiro Carlos Henrique Boquimpani de Freitas em 25.03.2019, em virtude de ter assumido novos desafios profissionais. Reconhecendo os relevantes serviços prestados à Companhia, o Sr. Presidente da Mesa agradeceu o empenho e a dedicação do Sr. Carlos Henrique Boquimpani de Freitas, enaltecendo a sua relevante contribuição para o crescimento da Companhia. No uso da atribuição prevista no artigo 14 do estatuto social e em substituição ao renunciante, foi eleito o Sr. GABRIEL MANN DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e administrador de empresas, portador da carteira de identidade n.º 3.414.341-SSP/SC, inscrito no CPF/MF n.º 983.371.819-15, residente e domiciliado em Florianópolis/SC e com domicílio profissional, nos termos do artigo 72 do Código Civil Brasileiro, na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, n.º 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, com mandato até a primeira Assembleia Geral a se realizar. **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, 11 de abril de 2019.

_____
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Presidente da Mesa e do Conselho

_____
Osmar Osmarino Bento
Secretário

_____
José Luiz Jansson Laydner
Conselheiro