CNPJ 02.474.103/0001-19 – NIRE 4230002438-4
Companhia Aberta - Registro CVM n.º 1732-9

ATA DA 76ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ENGIE Brasil Energia S.A.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, com início às 09h30min e término às 13h31min, na Avenida Presidente Wilson, 231, 22º andar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, após regular convocação, reuniram-se os senhores membros do Conselho Fiscal da ENGIE Brasil Energia S.A., Carla Carvalho de Carvalho, Carlos Guerreiro Pinto e Manoel Eduardo Lima Lopes, para apreciação do item da convocação. Presente também o Sr. Paulo Roberto Keller de Negreiros, gerente da Unidade Organizacional Gestão Contábil; Sr. Antônio Carlos Corrêa Benavides, gerente da Unidade Organizacional Auditoria Interna; e Sr. Fernando de Souza Leite, representante da Deloitte Touche Tohmatsu. Dirigiu os trabalhos a Conselheira Carla Carvalho de Carvalho, que convidou a mim, Osmar Osmarino Bento, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Itens da ordem-do-dia: **Item 1** – Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2019; o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2020; e a nova governança da Auditoria Interna; **Item 2** – Apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2019; **Item 3** – Apresentação das destinações dos lucros de 2019 e demonstrativo de recuperação do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM nº 371/02; e **Item 4** – Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes. **DELIBERAÇÕES**: **Item 1 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2019; o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2020; e a nova governança da Auditoria Interna.** – O Sr. Antonio Carlos Corrêa Benavides, gerente da U.O. Auditoria Interna da Companhia, apresentou os resultados das Missões de Auditoria realizadas em 2019; o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2020; e a nova governança da Auditoria Interna, onde foram esclarecidos os questionamentos feitos pelos Membros do Conselho Fiscal; **Item 2** – **Apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019**. Inicialmente o Sr. Paulo Roberto Keller de Negreiros prestou alguns esclarecimentos sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2019, em especial, as variações no investimento, principalmente em decorrência da aquisição da TAG, bem como destacou o recebimento de dividendos da TAG. Depois passou a apresentar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2019 e os principais eventos contábeis ocorridos, prestando os esclarecimentos às indagações dos Membros do Conselho Fiscal; **Item 3 - Apresentação das destinações dos lucros de 2019 e demonstrativo de recuperação do Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02.** – Foram apresentadas as destinações dos resultados do exercício de 2019 e demonstrativo do Estudo Técnico que trata da recuperação dos ativos fiscais diferidos em 31.12.2019, em atendimento à Instrução CVM 371/02; e **Item 4 - Apresentação dos trabalhos dos auditores independentes.** – O representante da Deloitte Touche Tohmatsu apresentou aos conselheiros fiscais os resultados dos trabalhos dos auditores independentes das demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Encerramento: Posta a palavra à disposição, não houve qualquer manifestação, o que ensejou a Presidente dar por encerrados os trabalhos da reunião, solicitando que fosse lavrada a presente

ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal presentes, inclusive a Presidente, e por mim, Osmar Osmarino Bento, secretário.

Rio de Janeiro/RJ, 18 de fevereiro de 2020.

Carla Carvalho de Carvalho
Conselheira Presidente

Carlos Guerreiro Pinto
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário