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

ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ENGIE Brasil Energia S.A.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, com início às 14h20min e término às 17 horas, na Av. Presidente Wilson, 231, 22º andar, Centro, 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., Paulo de Resende Salgado, Carlos Guerreiro Pinto e Manoel Eduardo Lima Lopes, para apreciação do item da convocação. Marcelo Cardoso Malta, gerente da Unidade Organizacional Contabilidade; Antonio Carlos Corrêa Benavides, gerente da Unidade Organizacional Auditoria Interna; Paulo Cesar Reibnitz, Auditor Interno, e Rodolfo Lima, representante da Deloitte Touche Tohmatsu. Dirigiu os trabalhos o presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Paulo de Resende Salgado, que convidou a mim, Osmar Osmarino Bento, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos demais Conselheiros. Item da ordem-do-dia: **Item 1** – Apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2017; **Item 2** – Apresentação das destinações dos lucros de 2017 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02; e **Item 3** – Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2017 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2018.

DELIBERAÇÕES: Item 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Inicialmente o Sr. Marcelo Cardoso Malta prestou alguns esclarecimentos sobre os fatos mais relevantes ocorridos no exercício de 2017, em especial, a aquisição dos ativos de geração das Usinas Hidrelétricas de Jaguara e Miranda; a aquisição do Projeto Eólico Umburanas; a evolução do projeto de descarbonização; o acordo no processo de fornecimento de gás à Usina Termelétrica de William Arjona; conclusão da alienação das usinas Beberibe, Pedra do Sal e Areia Branca; e o sucesso da Companhia no leilão de transmissão. Depois passou a apresentar as demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2017 e os principais eventos contábeis ocorridos, prestando os esclarecimentos as indagações dos Membros do Conselho Fiscal; **Item 2 - Apresentação das destinações dos lucros de 2017 e demonstrativo de recuperação do IR e Contribuição Social diferidos para atendimento às exigências da Instrução CVM n.º 371/02. –** Foi entregue aos Srs. Membros do Conselho Fiscal o Estudo Técnico que trata da recuperação dos ativos fiscais diferidos em 31.12.2017, em atendimento à Instrução CVM 371/02; e **Item 3 - Resultado das Missões de Auditoria Interna realizadas em 2017 e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2018.** – Foram feitas apresentações pelos Srs, Antonio Carlos Corrêa Benavides e Paulo Cesar Reibnitz sobre as Missões de Auditoria realizadas em 2017, o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2018 e o Planejamento do Programa INCOME de 2018, onde foram esclarecidos os questionamentos feitos pelos Srs. Membros do Conselho Fiscal.

Encerramento: Posta a palavra à disposição, não houve qualquer manifestação, o que ensejou o 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 o Presidente, e por mim, Osmar Osmarino Bento, secretário.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2018.

Paulo de Resende Salgado
Conselheiro Presidente

Carlos Guerreiro Pinto
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário