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

ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ENGIE Brasil Energia S.A.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, com início às 14h20min e término às 15h40min, 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. Marcelo Cardoso Malta, gerente da Unidade Organizacional Contabilidade. 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** – Apresentação das demonstrações contábeis do 3º Trimestre de 2018; e **Item 2** – Exame da proposta de aumento do capital social da Companhia a ser submetida a deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **Item 1 – Apresentação das demonstrações contábeis do 3º Trimestre de 2018 –** Inicialmente o Sr. Marcelo Cardoso Malta informou os principais fatos ocorridos no 3º trimestre de 2018 e prestou esclarecimento sobre o "Contas a Receber" decorrente das transações na CCEE. Após, apresentou os principais eventos contábeis ocorridos no trimestre, em especial: *i)* o efeito do ganho das operações de *hedge*; *ii)* as mutações dos investimentos em suas controladas e coligadas e no imobilizado; *iii)* a variação da conta fornecedores, principalmente decorrente da compra de energia da controlada Diamante; *iv)* o registro dos dividendos declarados; *v)* as movimentações na conta de debêntures; *vi)* as mutações nos empréstimos e financiamentos; *vii)* os efeitos das variações do IGPm e IPCA na conta concessões a pagar; *viii)* as variações das obrigações fiscais e regulatórias; *ix)* os eventos registrados em outros passivos; *x)* a mutação no patrimônio líquido; e *xi)* a evolução dos resultados, lucro e EBITDA no período. Após esses esclarecimentos e informações e considerando os termos do parecer dos Auditores Independentes, a Deloitte Touche Tohmatsu, os membros do Conselho Fiscal entendem que as demonstrações contábeis do 3º Trimestre de 2018 representam adequadamente os números e resultados da Companhia no período; e **Item 2 – Exame da proposta de aumento do capital social da Companhia a ser submetida a deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia. –** o Sr. Marcelo Cardoso Malta apresentou a proposta da administração da Companhia de aumento do capital social, a ser submetida a superior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas, no valor de R$ 2.073.592.450,71 (dois bilhões, setenta e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), por meio da capitalização de: (i) saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$ 1.594.357.546,69; (ii) Reserva de Incentivos Fiscais a Capitalizar, relativos ao incentivo da SUDAM da Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra, no valor de R$ 4.165.733,17; e (iii) Lucro Líquido do 3º trimestre de 2018, no valor de R$ 475.069.170,85, com a emissão de 163.185.548 novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, que serão atribuídas aos detentores de ações, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 4 (quatro) ações ordinárias já possuídas na data-base de 11 de dezembro de 2018. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 4.902.647.710,37, dividido em 815.927.740 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Após o exame e os esclarecimentos prestados, os membros deste Conselho Fiscal entendem que a proposta de aumento de capital está em condições de ser apreciada pela Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.

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 a Presidente, e por mim, Osmar Osmarino Bento, secretário.

Rio de Janeiro/RJ, 31 de outubro de 2018.

Carla Carvalho de Carvalho
Conselheira Presidente

Carlos Guerreiro Pinto
Conselheiro

Manoel Eduardo Lima Lopes
Conselheiro

Osmar Osmarino Bento
Secretário