



COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE
COMPANHIA ABERTA
RG.CVM 1.436-2
CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08
NIRE 26.300.032.929

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 18h15min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presentes os senhores Conselheiros André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), Rogério Aschermann Martins (Conselheiro) e Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira). O senhor Conselheiro Mário Jose Ruiz-Tagle Larrain apresentou delegação de voto por escrito em favor do senhor André Augusto Telles Moreira, Presidente do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** Endereçada aos senhores Conselheiros da Companhia nos termos do Estatuto Social. **MESA:** André Augusto Telles Moreira (Presidente) e Swyenne Fellows Rabêlo (Secretária). **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre os seguintes assuntos: **(1)** Operação de 4131 – Liability Management e postergação do BNDES; **(2)** Proposta de eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e **(3)** Proposta de eleição do Diretor de Gestão de Pessoas. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento e autorizaram, por unanimidade, a contratação da operação considerando as principais características abaixo:

- i. Instrumento: 4131 com Swap e cessão fiduciária do Swap e/ou Notas Promissórias e/ou qualquer outro instrumento que financie a companhia em melhores condições
- ii. Contraparte: Scotia e/ou HSBC e/ou outra instituição financeira que financie a companhia em melhores condições
- iii. Aval/Fiança: Neoenergia e/ou Nota Promissória no valor de até 100% da linha
- iv. Volume: R\$ 500 milhões
- v. Prazo: a partir de 2 anos
- vi. Covenants: 4x DL/EBITDA – apurado na garantidora.
- vii. Custo all in: até 110% CDI

Observação: linhas de 4131 estão sujeitas a flutuações de mercado e podem ter os preços sensivelmente alterados. Passando-se ao **item (2) da Ordem do Dia** os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de substituição do senhor Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CFP/MF sob o nº 058.458.437-74, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, pelo senhor **Leonardo Pimenta Gadelha**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 08815379-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 025.987.667-41, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores a partir desta data, pelo prazo de 3 (três) anos, **com término em 16.04.2022**. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. Passando-se ao **item (3) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento da renúncia da senhora Eunice Rios Guimarães Batista ao cargo de Diretora de Gestão de Pessoas, válida a partir de 17 de abril de 2019, a qual foi devidamente recebida pela Companhia, tendo os membros do Conselho registrado os agradecimentos a senhora Eunice Rios Guimarães Batista pelos valiosos serviços por ela prestados à Companhia. Os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de indicação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, do senhor **Bruno Cavalcanti Coelho**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 4.657.871, expedida pelo SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.905.944-85, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para ocupar o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas, a partir desta data, pelo prazo de 3 (três) anos, **com término em 16.04.2022**. O Diretor eleito declara para todos os fins e efeitos do artigo 147 da Lei 6.404/1976, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça do exercício do cargo de administrador da Companhia e será investido no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA:** Fica registrado que o material pertinente ao item da **Ordem do Dia** encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes. Recife, 17 de abril de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo (secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain (Conselheiro representado pelo Sr. André Augusto Telles Moreira) e Rogério Aschermann Martins (Conselheiro).

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio nº 09, folhas nº 52 e 53.

Swyenne Fellows Rabêlo
Secretária