



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14h00min, por meio eletrônico. **PRESENÇA:** Presente todos os Conselheiros da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira (Presidente do Conselho de Administração), o Sr. Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro), o Sr. Rogério Aschermann Martins (Conselheiro) e a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira). **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:** Informação e deliberação sobre os seguintes assuntos: **(1)** Recebimento de renúncia do Sr. Diretor Presidente Antônio Carlos Sanches e **(2)** Proposta de eleição do Diretor Presidente. **INFORMAÇÃO:** Dando-se início aos trabalhos, sendo abordado o item **(1) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros tomaram conhecimento acerca do recebimento de renúncia apresentado pelo Sr. Diretor Presidente, Antônio Carlos Sanches, em 17 de junho de 2019. **DELIBERAÇÃO:** Passando-se ao item **(2) da Ordem do Dia**, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a proposta de eleição do senhor **Saulo Cabral e Silva**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade nº 5.252.057 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 027.246.134-22, com endereço na Avenida João de Barros, º 111, 9º andar, Boa Vista, Recife/PE, para ocupar o cargo de Diretor Presidente a partir desta data, pelo prazo de 3 (três) anos, **com término em 16.06.2022**. 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 junho de 2019. Aa: André Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo (secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Leonardo Pimenta Gadelha (Conselheiro) 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 59.

Swyenne Fellows Rabêlo
Secretária