

**ENEVA S.A.**

CNPJ/ME nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de setembro de 2019, às 13h, na sede social da ENEVA S.A. ("Companhia"), situada na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 401, Botafogo, CEP 22250-040, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A reunião do Conselho de Administração foi convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável e contou com a participação dos seguintes membros, presencialmente, os Srs. Jerson Kelman, Lavinia Hollanda, Marcelo Medeiros, Jose Aurélio Drummond Jr., Renato Mazzola, Guilherme Bottura e Felipe Gottlieb. Como convidados, o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Pedro Zinner e o Diretor Jurídico, o Sr. Thiago Freitas.

**3. SESSÃO PLENÁRIA:** Após presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, foi realizada sessão exclusiva para Conselheiros, sem a presença dos executivos e demais convidados.

**4. MESA:** O Sr. Jerson Kelman assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Pedro Zinner para atuar como Secretário. O Presidente da reunião ressaltou a todos os presentes a necessidade de observar o dever legal de lealdade e sigilo dos administradores, bem como a necessidade de manifestação de conflito de interesses.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após apresentação e discussão sobre os assuntos constates da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia analisaram, discutiram e deliberaram por unanimidade e sem ressalvas aprovar:

Eleger: **(i)** o Sr. **Eduardo Rath Fingerl**, brasileiro, em união estável, portador da carteira de identidade nº 02884480-1, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 373.178.147-68, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Sambaíba, nº 699, Bloco 1, apartamento 202, Leblon, CEP 22450-140, para o cargo de **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário; e **(ii)** a Sra. **Luciana Maria Lopes Kapitaniec**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 18.296.042-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 148.181.668-39, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida dos Flamboyant da Península, 960, apartamento 105, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, para o **cargo de membro** do Comitê de Auditoria Estatutário.

Dessa forma, referido Comitê passa a ter a seguinte composição:

**(i) Sr. Ricardo Baldin**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 28.923.733-6, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 278.422.008-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Cardoso de Almeida, 841, CEP 05013-001, como **membro efetivo** e **coordenador** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(ii) Sr. Felipe Gottlieb**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 224.055.111, expedida por DIC-RJ, e inscrito no CPF sob o nº 113.305.947-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Antonio Felício nº 149/92, Itaim Bibi, CEP 04530-060, como **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(iii) Sr. Guilherme Bottura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 28.923.733-6, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 278.422.008-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri, nº 255, 6º andar, CEP 01448-000, como **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário;

**(iv) Sr. Eduardo Rath Fingerl**, qualificado acima, como **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário; e

**(v) Sra. Luciana Maria Lopes Kapitaniec**, qualificada acima como **membro efetivo** do Comitê de Auditoria Estatutário.

Todos os membros ora eleitos para compor o CAE são qualificados como Membros Independentes, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado") e terão mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizar no ano de 2020. Adicionalmente, registra-se que o Sr. Ricardo Baldin é qualificado, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 509/11 e no Estatuto Social da Companhia, como especialista financeiro, possuindo reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

*- A presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Eneva S.A., realizada em 26 de setembro de 2019, às 13h -*

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2019.

---

**Pedro Zinner**  
**Secretário**